

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	1.260,00
19	Campanha de Natal	1.380,00
186	COB Online	685,90
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	17.683,60
4	Contribuições Associados(ACIU)	74.356,90
5	Contribuições do SCPC	48.630,01
130	Estorno Lanc.Bancarios	2.212,50
118	Juros/Cobranca	281,00
133	NF Eletronica	9.474,40
8	Rec. Ref. Eventos	2.275,00
173	Reembolso	1.092,10
22	Rendas Diversas	0,02
10	Rendimento Aplic. Diaria	712,90
7	Retribuicao Junta Comercial	10.409,26

TOTAL	ENTRADAS	170.453,59
--------------	-----------------	-------------------

SAÍDAS

70	13o. Salários	8.962,19
32	Aluguel Garagem	400,93
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
104	Campanhas de Natal	43,99
57	Cartazes Camp. Promocionais	1.160,00
60	Combustivel	1.103,50
26	Comissao Esc. Cert.Digital	396,00
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.080,80
100	Confraternizacao Diretoria	2.124,95
42	Conservação e Reparos de Bens	733,60
102	CONVENIO ODONTOLOGICO	462,40
27	Correio / Autônomo	54,55
138	Criacoes/Serv.Publ.Campanhas	2.000,00
90	Despesas Bancárias Eventuais	24,00
59	Despesas c/ Cartório	18,29
96	Despesas c/ Eventos	1.251,80
56	Despesas c/ Floricultura	245,00
50	Despesas c/ Xerox	470,02
122	Despesas Eventuais	1.750,23
46	Divulgações Jornais	1.300,00
45	Divulgações Rádios	2.691,50
47	Divulgações Televisão	1.456,00
48	Divulgações Volante	1.200,00
107	Donativos	500,00
28	Energia Elétrica	1.513,19
39	Estadias e Viagens Adm.	622,07
168	Faciap - Varitus/NFCe	5.724,33
69	FGTS Depositado	1.625,47
152	Honorários Advocaticios	2.408,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	750,60
31	Impressos	2.395,00
81	INSS	7.773,09
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
74	IRRF s/ Folha Pgto	825,50
36	Manutenção de Equipamentos	1.167,14
37	Manutenção e Limpeza	836,59
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	871,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	277,04
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,90
44	Oi-Telefone	739,32
151	Out Door/Busdoor/Faixas	8.215,00

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

68 Pis	203,18
139 Producao VT	1.800,00
73 Refeições	128,00
158 Repasse Sincouma	10.409,26
62 Salários e Ordenados	25.621,02
184 SEGURANCAS	692,35
114 Seguro	724,33
93 SPC Brasil	31.865,45
117 Taxa de cobranca	1.746,50
88 Taxa Movim. Bancárias	162,50
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	42,51
163 Urnas p/ Campanhas	8.350,00
185 Vale Alimentação	1.520,00
64 Vale Transporte	152,00

TOTAL	SAÍDAS	166.503,87
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS	3.949,72
--------------------------------	-----------------