

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	1.580,00
186	COB Online	280,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	280,01
4	Contribuições Associados(ACIU)	74.854,50
5	Contribuições do SCPC	51.665,17
130	Estorno Lanc.Bancarios	553,50
118	Juros/Cobranca	114,86
125	Mens.Recebida Duplicidade	57,90
133	NF Eletronica	8.858,90
8	Rec. Ref. Eventos	2.540,00
177	Receitas Conjove	160,00
22	Rendas Diversas	0,03
10	Rendimento Aplic. Diaria	565,58
	TOTAL	ENTRADAS
		141.510,45

SAÍDAS

32	Aluguel Garagem	359,87
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
104	Campanhas de Natal	160,00
60	Combústivel	915,45
26	Comissao Esc. Cert.Digital	619,00
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.798,66
42	Conservação e Reparos de Bens	385,50
27	Correio / Autônomo	71,35
90	Despesas Bancárias Eventuais	67,10
59	Despesas c/ Cartório	48,38
96	Despesas c/ Eventos	3.497,94
50	Despesas c/ Xerox	318,60
178	Despesas Conjove	170,91
122	Despesas Eventuais	1.395,37
46	Divulgações Jornais	735,00
45	Divulgações Rádios	2.296,25
48	Divulgações Volante	350,00
28	Energia Elétrica	1.787,36
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	37.145,62
69	FGTS Depositado	1.712,86
152	Honorários Advocaticios	2.408,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60
81	INSS	8.265,95
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	13.531,83
74	IRRF s/ Folha Pgto	593,39
36	Manutenção de Equipamentos	1.146,08
37	Manutenção e Limpeza	780,58
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	403,69
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,90
44	Oi-Telefone	746,50
68	Pis	214,11
67	Rescisão Contratual	8.771,25
62	Salários e Ordenados	17.847,72
184	SEGURANCAS	798,13
114	Seguro	444,95
117	Taxa de cobranca	3.590,22
88	Taxa Movim. Bancárias	155,56
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	542,91
71	Treinamentos a Funcionários	80,00
185	Vale Alimentação	1.338,75
64	Vale Transporte	159,60

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

	TOTAL	SAÍDAS	125.006,49
	TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS		16.503,96