

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121 Aluguel Auditorio	300,00
175 Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.397,84
4 Contribuições Associados(ACIU)	64.480,50
5 Contribuições do SCPC	38.598,50
118 Juros/Cobranca	124,81
133 NF Eletronica	7.770,70
173 Reembolso	482,58
10 Rendimento Aplic. Diaria	454,33

TOTAL ENTRADAS 119.609,26

SAÍDAS

32 Aluguel Garagem	347,19
166 Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43 Assinatura Net/Tv	59,90
60 Combustivel	368,02
26 Comissao Esc. Cert.Digital	186,50
143 Comissao Vendas Eventos	6.823,32
25 Condominio/Agua e Esgoto	1.650,22
42 Conservação e Reparos de Bens	1.145,00
27 Correio / Autônomo	47,75
59 Despesas c/ Cartório	231,51
96 Despesas c/ Eventos	4.164,06
50 Despesas c/ Xerox	242,70
122 Despesas Eventuais	1.762,26
46 Divulgações Jornais	2.004,00
45 Divulgações Rádios	3.843,75
47 Divulgações Televisão	2.000,00
48 Divulgações Volante	1.870,00
28 Energia Elétrica	1.334,55
39 Estadias e Viagens Adm.	315,08
93 Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	27.830,96
65 Férias Concedidas	3.765,09
69 FGTS Depositado	1.952,52
152 Honorários Advocaticios	1.908,00
29 Honorários Contábeis/Balanço	2.577,60
81 INSS	9.705,52
58 Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
74 IRRF s/ Folha Pgto	622,11
36 Manutenção de Equipamentos	1.136,37
37 Manutenção e Limpeza	834,49
35 Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34 Manutenção Sistema SCPC	800,00
54 Manutencao Site Aciu	537,00
30 Mat. p/ Escritório	160,72
33 Mensalidade Faciap	3.103,74
53 Mensalidade Internet	583,73
44 Oi-Telefone	732,38
68 Pis	268,14
62 Salários e Ordenados	18.609,39
184 SEGURANCAS	346,18
114 Seguro	141,52
117 Taxa de cobranca	1.871,00
88 Taxa Movim. Bancárias	155,56
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	4.534,44
75 Uniformes	2.411,80
64 Vale Transporte	380,00

TOTAL SAÍDAS 125.993,21

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -6.383,95