

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

6121	Aluguel Auditorio	510,00
6019	Campanha de Natal	33.040,82
6190	COB Online	365,06
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	268,74
6004	Contribuições Associados(ACIU)	77.053,90
6005	Contribuições do SCPC	45.631,18
6118	Juros/Cobranca	210,65
6133	NF Eletronica	8.841,80
6008	Rec. Ref. Eventos	216,65
6177	Receitas Conjove	280,00
6173	Reembolso	650,11
6022	Rendas Diversas	0,02
6010	Rendimento Aplic. Diaria	440,48
TOTAL		ENTRADAS
		167.509,41

SAÍDAS

6032	Aluguel Garagem	403,82
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
6043	Assinatura Net/Tv	59,90
6041	Assinaturas Jornais e Revistas	333,33
6104	Campanhas de Natal	10.566,65
6060	Combustivel	773,17
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	180,90
6025	Condominio/Agua e Esgoto	2.114,70
6100	Confraternizacao Diretoria	182,33
6042	Conservação e Reparos de Bens	270,00
6077	Contribuição Sindical	234,15
6201	CONVENIO ODONTOLOGICO	331,30
6027	Correio / Autônomo	1.089,62
6090	Despesas Bancárias Eventuais	15,30
6059	Despesas c/ Cartório	404,68
6096	Despesas c/ Eventos	1.910,04
6050	Despesas c/ Xerox	526,92
6122	Despesas Eventuais	1.718,44
6046	Divulgações Jornais	3.075,00
6045	Divulgações Rádios	8.330,95
6047	Divulgações Televisão	33.467,66
6048	Divulgações Volante	2.850,00
6028	Energia Elétrica	2.263,25
6039	Estadias e Viagens Adm.	1.113,76
6169	Exames Seg.Med.Trabalho	30,00
6168	Faciap - Varitus/NFCe	5.718,44
6065	Férias Concedidas	6.064,83
6069	FGTS Depositado	2.909,17
6152	Honorários Advocatícios	2.496,00
6029	Honorários Contábeis/Balanco	750,60
6031	Impressos	1.550,00
6081	INSS	9.706,44
6058	Invest. / Maq. e Equipamentos	12.030,23
6074	IRRF s/ Folha Pgto	1.568,20
6036	Manutenção de Equipamentos	2.467,14
6037	Manutenção e Limpeza	950,91
6035	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
6034	Manutenção Sistema SCPC	871,00
6054	Manutencao Site Aciu	537,00
6030	Mat. p/ Escritório	755,04
6033	Mensalidade Faciap	3.103,74
6053	Mensalidade Internet	632,43
6044	Oi-Telefone	748,38
6068	Pis	363,65
6146	Premiacao Campanhas	18.192,75
6147	Producao Jingle	100,00

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

6073 Refeições	96,00
6062 Salários e Ordenados	19.538,60
6184 Seguranças	360,00
6114 Seguro	628,54
6142 Sonorizacao/Locucão Eventos	1.230,00
6185 SPC Brasil	27.603,49
6117 Taxa de cobrança	3.528,50
6088 Taxa Movim. Bancárias	162,50
6160 Taxas Estaduais/Federais	30.929,67
6082 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	31,98
6071 Treinamentos a Funcionários	60,00
6200 Vale Compra Alimentação	1.320,50

TOTAL	SAÍDAS	232.849,51
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS		-65.340,10
--------------------------------	--	-------------------