

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

6121	Aluguel Auditorio	850,00
6019	Campanha de Natal	30.535,82
6190	COB Online	424,32
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	10.843,91
6004	Contribuições Associados(ACIU)	74.728,50
6005	Contribuições do SCPC	56.578,56
6164	Desconto Concedido	568,98
6118	Juros/Cobranca	257,28
6133	NF Eletronica	8.506,30
6177	Receitas Conjove	20,00
6173	Reembolso	650,62
6010	Rendimento Aplic. Diaria	345,06
6007	Retribuicao Junta Comercial	8.176,35
	TOTAL	ENTRADAS
		192.485,70

SAÍDAS

6032	Aluguel Garagem	411,50
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	5.300,00
6043	Assinatura Net/Tv	59,90
6041	Assinaturas Jornais e Revistas	333,33
6057	Cartazes Camp. Promocionais	1.001,00
6060	Combustivel	798,96
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	32,65
6025	Condominio/Agua e Esgoto	2.204,66
6042	Conservação e Reparos de Bens	1.381,18
6201	CONVENIO ODONTOLOGICO	321,30
6027	Correio / Autônomo	43,30
6183	Despesa c/ Carreata	750,00
6090	Despesas Bancárias Eventuais	16,50
6059	Despesas c/ Cartório	95,70
6096	Despesas c/ Eventos	859,45
6056	Despesas c/ Floricultura	115,00
6050	Despesas c/ Xerox	414,02
6122	Despesas Eventuais	1.718,44
6046	Divulgações Jornais	1.376,00
6045	Divulgações Rádios	2.214,00
6047	Divulgações Televisão	750,00
6048	Divulgações Volante	1.100,00
6107	Donativos	1.219,25
6028	Energia Elétrica	2.046,01
6039	Estadias e Viagens Adm.	2.021,06
6168	Faciap - Varitus/NFCe	5.716,52
6065	Férias Concedidas	3.742,03
6069	FGTS Depositado	1.879,72
6152	Honorários Advocatícios	2.496,00
6029	Honorários Contábeis/Balanco	750,60
6081	INSS	8.531,01
6058	Invest. / Maq. e Equipamentos	11.150,23
6074	IRRF s/ Folha Pgto	3.035,33
6036	Manutenção de Equipamentos	1.209,00
6037	Manutenção e Limpeza	683,85
6035	Manutenção Sistema Financeiro	323,85
6034	Manutenção Sistema SCPC	871,00
6054	Manutencao Site Aciu	559,00
6030	Mat. p/ Escritório	457,78
6033	Mensalidade Faciap	3.103,74
6053	Mensalidade Internet	632,43
6044	Oi-Telefone	761,33
6068	Pis	234,97
6146	Premiacao Campanhas	2.413,83
6158	Repasse Sincouma	8.176,35
6062	Salários e Ordenados	23.351,33

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

6184	Seguranças	540,00
6114	Seguro	157,26
6142	Sonorizacao/Locucão Eventos	730,00
6185	SPC Brasil	34.963,22
6117	Taxa de cobrança	1.931,00
6088	Taxa Movim. Bancárias	166,50
6082	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	4.859,52
6200	Vale Compra Alimentação	1.510,50
6064	Vale Transporte	200,00

TOTAL SAÍDAS 151.721,11

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 40.764,59