

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121 Aluguel Auditorio	720,00
186 COB Online	390,98
175 Comissao Cert. Digital(Faciap)	8.127,35
4 Contribuições Associados(ACIU)	74.457,90
5 Contribuições do SCPC	53.419,18
118 Juros/Cobranca	204,12
133 NF Eletronica	9.413,60
22 Rendas Diversas	0,04
10 Rendimento Aplic. Diaria	681,09

TOTAL ENTRADAS 147.414,26

SAÍDAS

32 Aluguel Garagem	394,26
166 Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43 Assinatura Net/Tv	59,90
41 Assinaturas Jornais e Revistas	478,80
104 Campanhas de Natal	11.246,57
60 Combústivel	657,06
25 Condominio/Agua e Esgoto	2.483,89
100 Confraternizacao Diretoria	749,40
42 Conservação e Reparos de Bens	966,85
27 Correio / Autônomo	77,15
90 Despesas Bancárias Eventuais	12,00
59 Despesas c/ Cartório	333,18
96 Despesas c/ Eventos	2.624,34
50 Despesas c/ Xerox	430,00
178 Despesas Conjove	308,08
122 Despesas Eventuais	1.519,83
46 Divulgações Jornais	3.700,00
45 Divulgações Rádios	6.301,50
47 Divulgações Televisão	3.000,00
48 Divulgações Volante	2.745,96
107 Donativos	249,00
28 Energia Elétrica	671,66
39 Estadias e Viagens Adm.	165,56
169 Exames Seg.Med.Trabalho	240,00
112 Feira Ponta de Estoque	491,85
69 FGTS Depositado	1.781,54
152 Honorários Advocaticios	2.408,00
29 Honorários Contábeis/Balanço	750,60
81 INSS	8.487,98
58 Invest. / Maq. e Equipamentos	9.787,23
74 IRRF s/ Folha Pgto	597,25
36 Manutenção de Equipamentos	1.146,14
37 Manutenção e Limpeza	524,66
35 Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34 Manutenção Sistema SCPC	800,00
54 Manutencao Site Aciu	537,00
30 Mat. p/ Escritório	591,14
33 Mensalidade Faciap	3.103,74
53 Mensalidade Internet	583,90
44 Oi-Telefone	743,54
151 Out Door/Busdoor/Faixas	40,00
68 Pis	222,69
146 Premiacao Campanhas	3.500,00
80 Reversão Assist. Patronal	516,01
62 Salários e Ordenados	24.937,14
184 SEGURANCAS	605,81
114 Seguro	724,33
93 SPC Brasil	39.265,38
117 Taxa de cobranca	2.033,00
88 Taxa Movim. Bancárias	158,16

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

160	Taxas Estaduais/Federais	558,78
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	479,63
71	Treinamentos a Funcionários	1.057,11
185	Vale Alimentação	1.311,00
64	Vale Transporte	380,00

TOTAL	SAÍDAS	151.136,51
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS	-3.722,25
--------------------------------	------------------