

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	8.251,96
4	Contribuições Associados(ACIU)	64.875,80
5	Contribuições do SCPC	32.288,07
130	Estorno Lanc.Bancarios	3.928,00
118	Juros/Cobranca	133,44
125	Mens.Recebida Duplicidade	182,40
133	NF Eletronica	7.822,30
17	Patrocínio p/ Eventos	1.080,00
8	Rec. Ref. Eventos	1.325,00
177	Receitas Conjove	260,00
173	Reembolso	30,00
22	Rendas Diversas	0,04
10	Rendimento Aplic. Diaria	1.089,47
7	Retribuicao Junta Comercial	13.745,55

TOTAL	ENTRADAS	135.012,03
--------------	-----------------	-------------------

SAÍDAS

32	Aluguel Garagem	374,61
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
104	Campanhas de Natal	13.566,00
60	Combustivel	874,90
26	Comissao Esc. Cert.Digital	1.048,54
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.971,08
100	Confraternizacao Diretoria	69,67
42	Conservação e Reparos de Bens	2.160,11
27	Correio / Autônomo	17,30
144	Decoracao Natalina	52.140,39
116	Decoracoes	3.893,00
90	Despesas Bancárias Eventuais	93,90
99	Despesas c/ aniversarios	150,00
96	Despesas c/ Eventos	2.434,81
50	Despesas c/ Xerox	854,90
178	Despesas Conjove	598,17
122	Despesas Eventuais	370,00
46	Divulgações Jornais	680,00
45	Divulgações Rádios	3.190,20
48	Divulgações Volante	833,00
28	Energia Elétrica	1.659,32
169	Exames Seg.Med.Trabalho	194,00
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	26.298,20
69	FGTS Depositado	1.725,58
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60
31	Impressos	4.308,59
81	INSS	7.848,96
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	1.415,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	659,86
36	Manutenção de Equipamentos	1.352,78
37	Manutenção e Limpeza	690,37
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Acui	510,00
30	Mat. p/ Escritório	283,87
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	587,02
44	Oi-Telefone	732,78
151	Out Door/Busdoor/Faixas	19,23
68	Pis	215,70
73	Refeições	171,00
158	Repasse Sincouma	10.680,16
62	Salários e Ordenados	23.464,36

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

184	SEGURANCAS	259,63
114	Seguro	710,97
117	Taxa de cobrança	5.216,32
88	Taxa Movim. Bancárias	153,16
82	Taxas Municipais(lptu/Alv/ISS)	727,12
64	Vale Transporte	326,80

TOTAL SAÍDAS 187.279,23

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -52.267,20