

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	600,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	8.925,90
4	Contribuições Associados(ACIU)	66.294,50
5	Contribuições do SCPC	35.638,50
118	Juros/Cobranca	135,02
133	NF Eletronica	12.026,00
18	Rec. Feiras Ponta Estoque	25.101,00
8	Rec. Ref. Eventos	2.657,52
173	Reembolso	198,00
22	Rendas Diversas	112,04
10	Rendimento Aplic. Diaria	1.344,12

TOTAL	ENTRADAS	153.032,60
--------------	-----------------	-------------------

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	20.279,25
32	Aluguel Garagem	370,04
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
41	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00
145	Camisetas p/ Campanhas	733,37
60	Combustivel	942,30
26	Comissao Esc. Cert.Digital	87,51
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.967,38
42	Conservação e Reparos de Bens	1.216,20
27	Correio / Autonômo	66,50
90	Despesas Bancárias Eventuais	20,07
99	Despesas c/ aniversarios	550,00
59	Despesas c/ Cartório	119,07
96	Despesas c/ Eventos	5.502,86
56	Despesas c/ Floricultura	250,00
50	Despesas c/ Xerox	1.543,31
178	Despesas Conjove	617,23
122	Despesas Eventuais	1.220,90
46	Divulgações Jornais	1.475,00
45	Divulgações Rádios	3.195,50
48	Divulgações Volante	1.743,00
28	Energia Elétrica	1.046,03
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	12.131,25
112	Feira Ponta de Estoque	7.889,24
69	FGTS Depositado	1.863,54
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanco	656,21
31	Impressos	1.559,30
81	INSS	8.689,39
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	764,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	645,08
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,65
37	Manutenção e Limpeza	1.049,69
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	793,47
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	591,90
44	Oi-Telefone	831,82
151	Out Door/Busdoor/Faixas	1.313,20
68	Pis	238,98
73	Refeições	675,55
80	Reversão Assist. Patronal	669,69
62	Salários e Ordenados	25.273,20
184	SEGURANCAS	5.144,56
114	Seguro	710,94

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

142	Sonorizacao/Locucão Eventos	2.940,00
117	Taxa de cobrança	1.221,00
88	Taxa Movim. Bancárias	153,16
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	535,98
71	Treinamentos a Funcionários	173,16
75	Uniformes	671,50
64	Vale Transporte	593,56

TOTAL	SAÍDAS	135.565,81
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS	17.466,79
--------------------------------	------------------
