

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	1.100,00
19	Campanha de Natal	280,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	10.048,33
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.586,00
5	Contribuições do SCPC	40.185,42
118	Juros/Cobranca	112,14
125	Mens.Recebida Duplicidade	1.277,80
133	NF Eletronica	12.543,75
17	Patrocínio p/ Eventos	1.140,00
8	Rec. Ref. Eventos	1.765,00
177	Receitas Conjove	687,50
173	Reembolso	30,00
22	Rendas Diversas	210,09
10	Rendimento Aplic. Diaria	978,01
7	Retribuicao Junta Comercial	13.598,10

TOTAL ENTRADAS 149.542,14

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	29.849,35
32	Aluguel Garagem	369,27
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
60	Combustivel	747,68
26	Comissao Esc. Cert.Digital	2.486,81
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.958,35
42	Conservação e Reparos de Bens	7.645,94
27	Correio / Autônomo	78,65
90	Despesas Bancárias Eventuais	39,85
99	Despesas c/ aniversarios	483,30
59	Despesas c/ Cartório	270,50
96	Despesas c/ Eventos	2.234,45
50	Despesas c/ Xerox	540,96
178	Despesas Conjove	421,87
122	Despesas Eventuais	526,20
46	Divulgações Jornais	1.952,25
45	Divulgações Rádios	3.853,60
47	Divulgações Televisão	1.790,00
48	Divulgações Volante	1.853,00
107	Donativos	475,00
28	Energia Elétrica	815,44
69	FGTS Depositado	1.686,17
152	Honorários Advocaticios	3.654,30
29	Honorários Contábeis/Balanço	656,21
31	Impressos	1.459,35
81	INSS	7.660,96
74	IRRF s/ Folha Pgto	704,49
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,65
37	Manutenção e Limpeza	613,04
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	552,47
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	341,90
44	Oi-Telefone	726,64
68	Pis	210,77
158	Repasse Sincouma	9.840,18
62	Salários e Ordenados	23.664,54
184	SEGURANCAS	346,18
114	Seguro	141,53
117	Taxa de cobranca	1.209,00
88	Taxa Movim. Bancárias	128,89

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)			430,40
-----------------------------------	--	--	--------

TOTAL	SAÍDAS		123.249,81
--------------	---------------	--	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS			26.292,33
--------------------------------	--	--	------------------