

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	300,00
19	Campanha de Natal	26.737,77
4	Contribuições Associados(ACIU)	59.643,00
5	Contribuições do SCPC	36.825,91
118	Juros/Cobranca	62,49
125	Mens.Recebida Duplicidade	110,80
133	NF Eletronica	11.334,80
8	Rec. Ref. Eventos	435,00
173	Reembolso	8.380,00
22	Rendas Diversas	443,03
10	Rendimento Aplic. Diaria	212,96

TOTAL ENTRADAS 144.485,76

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	31.194,95
32	Aluguel Garagem	374,88
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
60	Combústivel	359,69
26	Comissao Esc. Cert.Digital	218,90
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.023,99
42	Conservação e Reparos de Bens	725,40
27	Correio / Autônomo	167,65
90	Despesas Bancárias Eventuais	17,60
96	Despesas c/ Eventos	11.193,98
50	Despesas c/ Xerox	120,49
122	Despesas Eventuais	114,00
46	Divulgações Jornais	1.017,50
45	Divulgações Rádios	1.956,00
48	Divulgações Volante	292,81
28	Energia Elétrica	1.582,80
39	Estadias e Viagens Adm.	392,70
65	Férias Concedidas	3.602,43
69	FGTS Depositado	1.667,94
152	Honorários Advocaticios	3.654,30
29	Honorários Contábeis/Balanço	617,40
81	INSS	6.605,22
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	290,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	1.643,33
36	Manutenção de Equipamentos	2.266,65
37	Manutenção e Limpeza	772,37
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	512,88
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	341,90
44	Oi-Telefone	724,45
68	Pis	208,49
146	Premiacao Campanhas	1.713,39
62	Salários e Ordenados	15.037,57
184	SEGURANCAS	264,60
114	Seguro	447,22
117	Taxa de cobranca	1.177,50
88	Taxa Movim. Bancárias	98,89
82	Taxas Municipais(lptu/Alv/ISS)	3.958,17
75	Uniformes	1.111,91
64	Vale Transporte	155,13

TOTAL SAÍDAS 108.358,75

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 36.127,01