

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	450,00
19	Campanha de Natal	30.792,57
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.474,79
4	Contribuições Associados(ACIU)	63.182,50
5	Contribuições do SCPC	40.666,96
118	Juros/Cobranca	105,10
125	Mens.Recebida Duplicidade	376,35
133	NF Eletronica	12.203,70
8	Rec. Ref. Eventos	525,00
10	Rendimento Aplic. Diaria	491,99
7	Retribuicao Junta Comercial	16.026,75

TOTAL ENTRADAS 170.295,71

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	28.822,58
32	Aluguel Garagem	383,37
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
104	Campanhas de Natal	3.524,68
60	Combústivel	611,44
26	Comissao Esc. Cert.Digital	69,25
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.123,32
42	Conservação e Reparos de Bens	499,20
77	Contribuição Sindical	215,03
27	Correio / Autônomo	8,50
144	Decoracao Natalina	9.539,00
99	Despesas c/ aniversarios	299,60
59	Despesas c/ Cartório	332,34
96	Despesas c/ Eventos	825,73
50	Despesas c/ Xerox	269,76
178	Despesas Conjove	52,70
46	Divulgações Jornais	2.227,84
45	Divulgações Rádios	10.924,20
47	Divulgações Televisão	47.880,62
48	Divulgações Volante	1.663,63
28	Energia Elétrica	1.427,20
39	Estadias e Viagens Adm.	185,54
65	Férias Concedidas	7.838,90
69	FGTS Depositado	2.366,06
152	Honorários Advocaticios	3.654,30
29	Honorários Contábeis/Balanço	617,40
81	INSS	6.480,42
74	IRRF s/ Folha Pgto	1.262,31
36	Manutenção de Equipamentos	1.049,20
37	Manutenção e Limpeza	532,27
35	Manutenção Sistema Financeiro	268,95
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	482,50
30	Mat. p/ Escritório	202,50
33	Mensalidade Faciap	2.899,23
53	Mensalidade Internet	528,94
44	Oi-Telefone	713,92
151	Out Door/Busdoor/Faixas	135,00
68	Pis	295,76
146	Premiacao Campanhas	23.778,35
158	Repasse Sincouma	12.947,50
62	Salários e Ordenados	18.754,37
184	SEGURANCAS	352,80
114	Seguro	447,23
142	Sonorizacao/Locucão Eventos	1.749,00
117	Taxa de cobranca	1.207,50
88	Taxa Movim. Bancárias	123,89

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

160	Taxas Estaduais/Federais	25.041,51
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	555,01
75	Uniformes	1.360,14
64	Vale Transporte	134,90

TOTAL SAÍDAS 233.497,09

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -63.201,38