

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	1.260,00
19	Campanha de Natal	1.641,03
186	COB Online	428,01
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	397,72
4	Contribuições Associados(ACIU)	76.898,40
5	Contribuições do SCPC	46.839,14
118	Juros/Cobranca	356,57
125	Mens.Recebida Duplicidade	76,50
133	NF Eletronica	9.721,60
17	Patrocínio p/ Eventos	20.000,00
18	Rec. Feiras Ponta Estoque	2.000,00
8	Rec. Ref. Eventos	2.101,70
177	Receitas Conjove	560,00
22	Rendas Diversas	0,02
10	Rendimento Aplic. Diaria	800,71
7	Retribuicao Junta Comercial	18.379,01
	TOTAL	ENTRADAS
		181.460,41

SAÍDAS

32	Aluguel Garagem	402,40
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
145	Camisetas p/ Campanhas	1.548,00
60	Combústivel	872,66
26	Comissao Esc. Cert.Digital	413,00
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.097,96
42	Conservação e Reparos de Bens	1.697,00
27	Correio / Autônomo	1.008,13
116	Decoracoes	980,50
90	Despesas Bancárias Eventuais	111,16
59	Despesas c/ Cartório	76,78
96	Despesas c/ Eventos	3.788,78
50	Despesas c/ Xerox	429,32
178	Despesas Conjove	145,52
122	Despesas Eventuais	1.580,83
46	Divulgações Jornais	685,00
45	Divulgações Rádios	2.150,00
47	Divulgações Televisão	1.405,95
48	Divulgações Volante	400,00
107	Donativos	600,00
28	Energia Elétrica	984,50
39	Estadias e Viagens Adm.	495,34
169	Exames Seg.Med.Trabalho	700,00
168	Faciap - Varitus/NFCe	5.705,72
69	FGTS Depositado	1.691,14
152	Honorários Advocaticios	2.408,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	750,60
31	Impressos	1.330,00
81	INSS	17.483,81
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
74	IRRF s/ Folha Pgto	983,69
141	Lançamentos de Campanhas	390,50
36	Manutenção de Equipamentos	1.146,14
37	Manutenção e Limpeza	1.091,92
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	871,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	277,22
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,90
44	Oi-Telefone	738,73
68	Pis	211,39

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

146	Premiação Campanhas	42.191,03
73	Refeições	105,00
158	Repasse Sincouma	18.379,01
62	Salários e Ordenados	25.717,46
184	SEGURANCAS	692,35
114	Seguro	724,33
93	SPC Brasil	28.195,98
117	Taxa de cobrança	2.078,22
88	Taxa Movim. Bancárias	162,50
160	Taxas Estaduais/Federais	1.257,73
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	10.896,57
185	Vale Alimentação	1.586,50
64	Vale Transporte	190,00

TOTAL SAÍDAS 206.743,05

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -25.282,64