

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	750,00
19	Campanha de Natal	930,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	6.298,12
4	Contribuições Associados(ACIU)	64.010,00
5	Contribuições do SCPC	34.981,45
118	Juros/Cobranca	106,85
133	NF Eletronica	11.971,40
17	Patrocínio p/ Eventos	1.470,00
8	Rec. Ref. Eventos	3.000,00
22	Rendas Diversas	154,01
10	Rendimento Aplic. Diaria	973,40
7	Retribuicao Junta Comercial	21.445,50

TOTAL	ENTRADAS	146.090,73
--------------	-----------------	-------------------

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	28.439,76
32	Aluguel Garagem	365,49
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
41	Assinaturas Jornais e Revistas	190,00
60	Combústivel	302,48
26	Comissao Esc. Cert.Digital	1.323,00
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.914,05
42	Conservação e Reparos de Bens	1.540,75
27	Correio / Autônomo	63,05
90	Despesas Bancárias Eventuais	23,65
99	Despesas c/ aniversarios	145,00
59	Despesas c/ Cartório	11,36
96	Despesas c/ Eventos	1.377,48
50	Despesas c/ Xerox	245,12
178	Despesas Conjove	205,44
46	Divulgações Jornais	1.607,50
45	Divulgações Rádios	4.196,80
48	Divulgações Volante	1.012,92
28	Energia Elétrica	1.251,60
39	Estadias e Viagens Adm.	358,85
65	Férias Concedidas	1.229,91
69	FGTS Depositado	1.764,93
152	Honorários Advocaticios	3.654,30
29	Honorários Contábeis/Balanço	617,40
31	Impressos	1.396,50
81	INSS	8.009,64
74	IRRF s/ Folha Pgto	436,23
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,65
37	Manutenção e Limpeza	1.100,08
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	418,77
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	417,92
44	Oi-Telefone	726,64
68	Pis	220,62
146	Premiacao Campanhas	55,00
147	Producao Jingle	150,00
73	Refeições	63,00
158	Repasse Sincouma	13.315,00
62	Salários e Ordenados	22.579,80
184	SEGURANCAS	346,18
114	Seguro	478,67
117	Taxa de cobranca	1.230,00
88	Taxa Movim. Bancárias	128,89

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)			363,41
64	Vale Transporte			168,62

TOTAL	SAÍDAS	114.276,13
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS	31.814,60
--------------------------------	------------------