

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	150,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.631,97
4	Contribuições Associados(ACIU)	66.965,00
5	Contribuições do SCPC	36.174,00
130	Estorno Lanc.Bancarios	2.416,50
118	Juros/Cobranca	53,80
133	NF Eletronica	7.671,80
18	Rec. Feiras Ponta Estoque	650,00
8	Rec. Ref. Eventos	1.220,85
177	Receitas Conjove	380,00
173	Reembolso	88,00
10	Rendimento Aplic. Diaria	1.291,25

TOTAL	ENTRADAS	124.693,17
--------------	-----------------	-------------------

SAÍDAS

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	7.017,50
32	Aluguel Garagem	372,61
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
41	Assinaturas Jornais e Revistas	450,00
60	Combústivel	296,90
26	Comissao Esc. Cert.Digital	285,46
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.947,75
100	Confraternizacao Diretoria	1.613,77
42	Conservação e Reparos de Bens	1.820,39
27	Correio / Autônomo	78,45
99	Despesas c/ aniversarios	150,00
59	Despesas c/ Cartório	26,17
96	Despesas c/ Eventos	2.511,48
50	Despesas c/ Xerox	1.812,98
178	Despesas Conjove	240,87
122	Despesas Eventuais	287,70
46	Divulgações Jornais	4.150,00
45	Divulgações Rádios	8.360,60
47	Divulgações Televisão	4.980,00
48	Divulgações Volante	3.400,00
107	Donativos	482,50
28	Energia Elétrica	984,62
169	Exames Seg.Med.Trabalho	529,20
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	26.403,97
112	Feira Ponta de Estoque	1.789,08
69	FGTS Depositado	1.762,59
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanço	656,21
31	Impressos	1.447,50
81	INSS	8.032,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	689,27
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,28
37	Manutenção e Limpeza	2.456,05
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	511,08
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	341,90
44	Oi-Telefone	726,64
68	Pis	220,32
62	Salários e Ordenados	23.835,05
184	SEGURANCAS	346,18
114	Seguro	710,96
117	Taxa de cobranca	3.765,22
88	Taxa Movim. Bancárias	153,16

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	928,12
64	Vale Transporte	319,20

TOTAL SAÍDAS 129.578,00

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -4.884,83