

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	300,00
19	Campanha de Natal	38.787,25
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	6.775,86
4	Contribuições Associados(ACIU)	64.442,00
5	Contribuições do SCPC	40.824,88
164	Desconto Concedido	12,93
118	Juros/Cobranca	77,15
125	Mens.Recebida Duplicidade	81,80
133	NF Eletronica	12.589,00
8	Rec. Ref. Eventos	275,00
173	Reembolso	23.947,81
22	Rendas Diversas	0,01
10	Rendimento Aplic. Diaria	783,23
7	Retribuicao Junta Comercial	18.168,75
126	Revista ACIU	800,00

TOTAL ENTRADAS 207.865,67

SAÍDAS

70	13o. Salários	8.585,53
168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	29.932,51
32	Aluguel Garagem	395,53
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
145	Camisetas p/ Campanhas	360,00
60	Combustivel	258,70
26	Comissao Esc. Cert.Digital	696,91
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.265,76
100	Confraternizacao Diretoria	128,03
42	Conservação e Reparos de Bens	822,50
27	Correio / Autônomo	37,00
144	Decoracao Natalina	24.627,18
116	Decoracoes	167,15
90	Despesas Bancárias Eventuais	19,82
96	Despesas c/ Eventos	558,16
56	Despesas c/ Floricultura	460,00
50	Despesas c/ Xerox	153,64
122	Despesas Eventuais	98,80
46	Divulgações Jornais	3.162,50
45	Divulgações Rádios	2.159,20
48	Divulgações Volante	785,63
28	Energia Elétrica	1.370,25
169	Exames Seg.Med.Trabalho	58,33
69	FGTS Depositado	25.587,65
152	Honorários Advocaticios	3.432,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	617,40
31	Impressos	2.603,00
81	INSS	7.895,19
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	129,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	796,67
36	Manutenção de Equipamentos	1.057,65
37	Manutenção e Limpeza	590,07
35	Manutenção Sistema Financeiro	268,95
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	482,50
30	Mat. p/ Escritório	172,90
33	Mensalidade Faciap	2.899,23
53	Mensalidade Internet	341,90
44	Oi-Telefone	715,79
151	Out Door/Busdoor/Faixas	1.763,76
68	Pis	269,66
146	Premiacao Campanhas	1.232,98
139	Producao VT	3.038,00

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

73 Refeições	20,90
158 Repasse Sincouma	11.087,03
67 Rescisão Contratual	13.717,42
62 Salários e Ordenados	23.837,53
184 SEGURANCAS	264,60
114 Seguro	569,11
117 Taxa de cobrança	1.228,50
88 Taxa Movim. Bancárias	195,44
160 Taxas Estaduais/Federais	1.693,31
163 Urnas p/ Campanhas	29.839,98
64 Vale Transporte	148,39

TOTAL SAÍDAS 219.431,34

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -11.565,67