

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	600,00
19	Campanha de Natal	35.891,16
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.247,89
4	Contribuições Associados(ACIU)	60.570,90
5	Contribuições do SCPC	42.001,93
118	Juros/Cobranca	87,51
125	Mens.Recebida Duplicidade	219,10
133	NF Eletronica	11.343,40
8	Rec. Ref. Eventos	1.297,50
22	Rendas Diversas	1,26
10	Rendimento Aplic. Diaria	622,35
7	Retribuicao Junta Comercial	33.558,00
126	Revista ACIU	200,00
	TOTAL	ENTRADAS
		193.641,00

SAÍDAS

70	13o. Salários	6.620,90
168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	31.582,75
32	Aluguel Garagem	383,69
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
41	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00
170	Cestas de Natal	1.490,00
60	Combustivel	1.150,91
26	Comissao Esc. Cert.Digital	138,79
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.127,17
100	Confraternizacao Diretoria	1.789,00
103	Confraternização funcionários	619,60
134	Conselho Jovem Empresario	41,35
42	Conservação e Reparos de Bens	156,80
174	Contribuicao Confederativa	564,00
27	Correio / Autônomo	758,50
144	Decoracao Natalina	145,17
116	Decoracoes	33,63
183	Despesa c/ Carreata	1.358,04
90	Despesas Bancárias Eventuais	76,52
99	Despesas c/ aniversarios	150,00
59	Despesas c/ Cartório	677,55
96	Despesas c/ Eventos	1.155,62
50	Despesas c/ Xerox	188,39
178	Despesas Conjove	49,51
122	Despesas Eventuais	2.646,80
46	Divulgações Jornais	1.821,25
45	Divulgações Rádios	9.685,60
48	Divulgações Volante	1.173,63
107	Doativos	211,80
28	Energia Elétrica	1.364,72
69	FGTS Depositado	2.319,07
152	Honorários Advocaticios	3.432,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	1.234,80
81	INSS	14.597,11
74	IRRF s/ Folha Pgto	672,95
36	Manutenção de Equipamentos	1.049,20
37	Manutenção e Limpeza	611,77
35	Manutenção Sistema Financeiro	268,95
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	482,50
30	Mat. p/ Escritório	904,31
33	Mensalidade Faciap	2.899,23
53	Mensalidade Internet	459,56
44	Oi-Telefone	722,84
151	Out Door/Busdoor/Faixas	173,14

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

68 Pis			349,03
146 Premiacao Campanhas			22.201,65
158 Repasse Sincouma			22.159,90
62 Salários e Ordenados			25.047,18
184 SEGURANCAS			652,68
114 Seguro			569,13
117 Taxa de cobranca			1.182,00
88 Taxa Movim. Bancárias			119,19
160 Taxas Estaduais/Federais			2.058,00
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)			1.520,80
75 Uniformes			1.111,91
64 Vale Transporte			148,39

TOTAL	SAÍDAS	182.090,68
--------------	---------------	-------------------

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS	11.550,32
--------------------------------	------------------