

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	930,00
19	Campanha de Natal	9.344,66
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	16.862,18
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.915,40
5	Contribuições do SCPC	37.583,91
118	Juros/Cobranca	56,73
133	NF Eletronica	12.629,40
8	Rec. Ref. Eventos	980,00
10	Rendimento Aplic. Diaria	626,94
7	Retribuicao Junta Comercial	17.722,50

**TOTAL          ENTRADAS          162.651,72**

**SAÍDAS**

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	28.081,77
32	Aluguel Garagem	368,20
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
60	Combústivel	1.111,15
26	Comissao Esc. Cert.Digital	1.054,47
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.945,81
42	Conservação e Reparos de Bens	744,40
27	Correio / Autônomo	113,70
90	Despesas Bancárias Eventuais	19,80
96	Despesas c/ Eventos	8.421,50
56	Despesas c/ Floricultura	288,00
50	Despesas c/ Xerox	170,21
178	Despesas Conjove	118,03
122	Despesas Eventuais	1.163,00
181	Divulgacao Revista	950,00
46	Divulgações Jornais	1.145,50
45	Divulgações Rádios	3.140,50
48	Divulgações Volante	341,81
107	Donativos	190,00
28	Energia Elétrica	1.596,10
39	Estadias e Viagens Adm.	815,60
65	Férias Concedidas	5.164,66
69	FGTS Depositado	1.738,92
152	Honorários Advocaticios	3.654,30
29	Honorários Contábeis/Balanço	617,40
81	INSS	7.895,88
74	IRRF s/ Folha Pgto	358,35
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,65
37	Manutenção e Limpeza	606,19
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	25,44
172	Medicamentos Prim.Socorros	111,71
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	342,57
44	Oi-Telefone	729,06
68	Pis	217,37
146	Premiacao Campanhas	2.714,71
73	Refeições	35,00
158	Repasse Sincouma	9.780,13
62	Salários e Ordenados	21.041,45
184	SEGURANCAS	558,60
114	Seguro	447,22
117	Taxa de cobranca	1.260,00
88	Taxa Movim. Bancárias	158,89
160	Taxas Estaduais/Federais	615,00
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	761,47

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

	TOTAL	SAÍDAS	121.444,19
	<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>		<b>41.207,53</b>