

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	740,00
19	Campanha de Natal	39.192,16
186	COB Online	332,37
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.797,63
4	Contribuições Associados(ACIU)	73.124,90
5	Contribuições do SCPC	49.690,13
118	Juros/Cobranca	285,18
125	Mens.Recebida Duplicidade	42,00
133	NF Eletronica	8.544,50
8	Rec. Ref. Eventos	1.126,65
177	Receitas Conjove	150,00
173	Reembolso	2.075,05
22	Rendas Diversas	0,02
10	Rendimento Aplic. Diaria	632,63

**TOTAL ENTRADAS 183.733,22**

**SAÍDAS**

70	13o. Salários	11.011,27
32	Aluguel Garagem	401,37
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	5.600,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
41	Assinaturas Jornais e Revistas	483,33
104	Campanhas de Natal	1.250,00
170	Cestas de Natal	1.860,00
60	Combústivel	796,68
26	Comissao Esc. Cert.Digital	627,50
25	Condominio/Agua e Esgoto	2.086,05
100	Confraternizacao Diretoria	536,00
42	Conservação e Reparos de Bens	1.089,50
174	Contribuicao Confederativa	586,00
102	CONVENIO ODONTOLOGICO	302,40
27	Correio / Autônomo	43,00
144	Decoracao Natalina	220,00
183	Despesa c/ Carreata	800,00
90	Despesas Bancárias Eventuais	77,25
59	Despesas c/ Cartório	2.470,60
96	Despesas c/ Eventos	1.585,93
50	Despesas c/ Xerox	387,04
178	Despesas Conjove	525,55
122	Despesas Eventuais	1.620,94
46	Divulgações Jornais	2.265,00
45	Divulgações Rádios	5.729,00
47	Divulgações Televisão	6.706,00
48	Divulgações Volante	2.400,00
28	Energia Elétrica	1.530,86
168	Faciap - Varitus/NFCe	5.762,64
65	Férias Concedidas	2.804,21
69	FGTS Depositado	2.329,51
152	Honorários Advocaticios	2.408,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	1.501,20
31	Impressos	10.010,00
81	INSS	15.186,47
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
149	IOF s/ Aplicacao Diaria	4,29
74	IRRF s/ Folha Pgto	779,62
36	Manutenção de Equipamentos	1.167,13
37	Manutenção e Limpeza	632,12
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	871,00
54	Manutencao Site Aciu	2.537,00
30	Mat. p/ Escritório	363,50
33	Mensalidade Faciap	3.103,74

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

53 Mensalidade Internet	632,43
44 Oi-Telefone	739,66
151 Out Door/Busdoor/Faixas	415,00
68 Pis	291,19
146 Premiacao Campanhas	23.253,62
73 Refeições	337,50
62 Salários e Ordenados	29.288,42
184 SEGURANCAS	261,44
114 Seguro	141,53
142 Sonorizacao/Locucão Eventos	330,00
93 SPC Brasil	31.665,49
117 Taxa de cobranca	2.231,00
88 Taxa Movim. Bancárias	162,50
160 Taxas Estaduais/Federais	6.360,00
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	48,12
185 Vale Alimentação	1.615,00
64 Vale Transporte	190,00

**TOTAL SAÍDAS 209.803,64**

**TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -26.070,42**