

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121 Aluguel Auditorio	750,00
186 COB Online	210,00
175 Comissao Cert. Digital(Faciap)	14.310,86
4 Contribuições Associados(ACIU)	74.338,40
5 Contribuições do SCPC	49.304,79
130 Estorno Lanc.Bancarios	1.698,00
118 Juros/Cobranca	187,11
133 NF Eletronica	8.677,80
17 Patrocínio p/ Eventos	1.250,00
8 Rec. Ref. Eventos	1.460,00
177 Receitas Conjove	1.000,00
22 Rendas Diversas	0,02
10 Rendimento Aplic. Diaria	604,25
7 Retribuicao Junta Comercial	33.564,37

**TOTAL            ENTRADAS            187.355,60**

**SAÍDAS**

32 Aluguel Garagem	366,00
166 Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43 Assinatura Net/Tv	59,90
41 Assinaturas Jornais e Revistas	190,00
187 COB Online	72,20
60 Combustivel	572,36
26 Comissao Esc. Cert.Digital	1.776,35
25 Condominio/Agua e Esgoto	1.870,29
42 Conservação e Reparos de Bens	175,00
27 Correio / Autônomo	45,05
116 Decoracoes	141,48
99 Despesas c/ aniversarios	155,00
59 Despesas c/ Cartório	6,35
96 Despesas c/ Eventos	5.926,22
50 Despesas c/ Xerox	331,86
178 Despesas Conjove	444,66
122 Despesas Eventuais	1.478,84
46 Divulgações Jornais	485,00
45 Divulgações Rádios	2.185,00
48 Divulgações Volante	960,00
107 Donativos	500,00
28 Energia Elétrica	1.448,86
169 Exames Seg.Med.Trabalho	30,00
93 Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	35.707,07
69 FGTS Depositado	1.674,07
152 Honorários Advocaticios	2.408,00
29 Honorários Contábeis/Balanço	750,60
31 Impressos	1.250,00
81 INSS	8.044,08
58 Invest. / Maq. e Equipamentos	13.531,83
74 IRRF s/ Folha Pgto	541,45
36 Manutenção de Equipamentos	1.231,58
37 Manutenção e Limpeza	606,15
35 Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34 Manutenção Sistema SCPC	800,00
54 Manutencao Site Aciu	537,00
30 Mat. p/ Escritório	360,74
33 Mensalidade Faciap	3.103,74
53 Mensalidade Internet	583,90
44 Oi-Telefone	734,51
68 Pis	209,26
62 Salários e Ordenados	19.194,25
184 SEGURANCAS	519,26
114 Seguro	429,23
117 Taxa de cobranca	1.959,50

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

88 Taxa Movim. Bancárias	155,56
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	49,47
185 Vale Alimentação	1.513,75

**TOTAL SAÍDAS 118.713,33**

**TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 68.642,27**