

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	750,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	6.954,29
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.416,50
5	Contribuições do SCPC	36.864,07
118	Juros/Cobranca	118,18
133	NF Eletronica	8.037,80
17	Patrocínio p/ Eventos	8.080,00
8	Rec. Ref. Eventos	50,00
22	Rendas Diversas	0,02
10	Rendimento Aplic. Diaria	845,31
7	Retribuicao Junta Comercial	27.440,07

<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>154.556,24</b>
--------------	-----------------	-------------------

**SAÍDAS**

70	13o. Salários	9.102,30
32	Aluguel Garagem	347,37
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
41	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00
104	Campanhas de Natal	13.566,00
170	Cestas de Natal	1.946,00
60	Combustivel	812,47
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.652,25
100	Confraternizacao Diretoria	3.082,00
42	Conservação e Reparos de Bens	1.099,26
27	Correio / Autônomo	44,25
90	Despesas Bancárias Eventuais	70,18
99	Despesas c/ aniversarios	149,49
59	Despesas c/ Cartório	109,30
96	Despesas c/ Eventos	7.707,14
56	Despesas c/ Floricultura	250,00
50	Despesas c/ Xerox	357,54
178	Despesas Conjove	190,89
122	Despesas Eventuais	1.330,16
46	Divulgações Jornais	875,00
45	Divulgações Rádios	2.174,20
48	Divulgações Volante	735,00
107	Donativos	2.600,00
28	Energia Elétrica	1.421,29
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	28.647,82
65	Férias Concedidas	11.937,93
69	FGTS Depositado	2.629,13
49	Gratificações	2.000,00
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanço	1.339,20
31	Impressos	1.795,50
81	INSS	15.727,14
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	32.409,07
74	IRRF s/ Folha Pgto	634,58
36	Manutenção de Equipamentos	1.274,98
37	Manutenção e Limpeza	670,57
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	251,66
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	509,00
44	Oi-Telefone	732,37
151	Out Door/Busdoor/Faixas	132,30
68	Pis	328,64
146	Premiacao Campanhas	8.000,00
73	Refeições	1.655,27

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

158 Repasse Sincouma	27.440,07
62 Salários e Ordenados	21.692,52
184 SEGURANCAS	1.038,53
114 Seguro	141,52
117 Taxa de cobrança	1.910,22
88 Taxa Movim. Bancárias	153,16
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	435,88
182 Tx Associativa (Sescap)	564,00
64 Vale Transporte	357,20

**TOTAL SAÍDAS 225.768,62**

**TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -71.212,38**