

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	1.100,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	3.781,49
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.779,50
5	Contribuições do SCPC	41.817,75
130	Estorno Lanc.Bancarios	1.330,00
118	Juros/Cobranca	159,99
133	NF Eletronica	8.040,80
17	Patrocínio p/ Eventos	1.280,00
173	Reembolso	234,53
22	Rendas Diversas	175,04
10	Rendimento Aplic. Diaria	610,69

<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>124.309,79</b>
--------------	-----------------	-------------------

**SAÍDAS**

32	Aluguel Garagem	346,97
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
60	Combústivel	804,39
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.647,57
100	Confraternizacao Diretoria	53,86
42	Conservação e Reparos de Bens	711,00
77	Contribuição Sindical	215,03
27	Correio / Autônomo	24,55
99	Despesas c/ aniversarios	150,06
96	Despesas c/ Eventos	133,00
50	Despesas c/ Xerox	418,32
122	Despesas Eventuais	1.574,14
46	Divulgações Jornais	588,00
45	Divulgações Rádios	2.796,50
47	Divulgações Televisão	35.608,92
48	Divulgações Volante	291,63
28	Energia Elétrica	2.260,01
169	Exames Seg.Med.Trabalho	30,00
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	28.425,67
65	Férias Concedidas	4.436,43
69	FGTS Depositado	4.511,90
152	Honorários Advocaticios	3.816,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60
31	Impressos	1.216,00
81	INSS	8.087,54
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
74	IRRF s/ Folha Pgto	2.636,96
36	Manutenção de Equipamentos	1.122,25
37	Manutenção e Limpeza	608,41
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	513,75
30	Mat. p/ Escritório	186,41
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	509,00
44	Oi-Telefone	736,60
68	Pis	330,97
67	Rescisão Contratual	4.129,84
62	Salários e Ordenados	16.274,87
184	SEGURANCAS	894,29
114	Seguro	444,94
117	Taxa de cobranca	1.863,72
88	Taxa Movim. Bancárias	153,16
160	Taxas Estaduais/Federais	1.914,26
82	Taxas Municipais(lptu/Alv/ISS)	636,09
64	Vale Transporte	159,60

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

	TOTAL	SAÍDAS	148.501,11
	<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>		<b>-24.191,32</b>