

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	690,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.606,59
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.246,50
5	Contribuições do SCPC	39.160,49
118	Juros/Cobranca	118,70
125	Mens.Recebida Duplicidade	28,00
133	NF Eletronica	7.826,90
17	Patrocínio p/ Eventos	1.860,62
8	Rec. Ref. Eventos	415,00
177	Receitas Conjove	50,00
173	Reembolso	29,00
22	Rendas Diversas	0,03
10	Rendimento Aplic. Diaria	916,95
	<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>
		<b>123.948,78</b>

**SAÍDAS**

70	13o. Salários	10.626,86
32	Aluguel Garagem	353,69
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
145	Camisetas p/ Campanhas	1.640,00
104	Campanhas de Natal	255,00
60	Combústivel	1.088,91
26	Comissao Esc. Cert.Digital	71,69
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.726,24
100	Confraternizacao Diretoria	125,31
42	Conservação e Reparos de Bens	2.272,77
27	Correio / Autônomo	70,90
144	Decoracao Natalina	10.405,85
99	Despesas c/ aniversarios	179,00
59	Despesas c/ Cartório	5,70
96	Despesas c/ Eventos	938,04
50	Despesas c/ Xerox	379,61
178	Despesas Conjove	175,62
122	Despesas Eventuais	1.428,39
46	Divulgações Jornais	1.685,00
45	Divulgações Rádios	2.963,20
48	Divulgações Volante	1.470,00
107	Donativos	475,00
28	Energia Elétrica	1.317,87
39	Estadias e Viagens Adm.	91,90
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	27.321,58
65	Férias Concedidas	2.179,00
69	FGTS Depositado	1.705,40
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60
81	INSS	7.758,61
74	IRRF s/ Folha Pgto	649,66
36	Manutenção de Equipamentos	1.207,75
37	Manutenção e Limpeza	778,07
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	547,26
172	Medicamentos Prim.Socorros	184,75
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	790,90
44	Oi-Telefone	747,22
68	Pis	213,18
73	Refeições	54,00
62	Salários e Ordenados	23.857,83
184	SEGURANCAS	173,09

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

114 Seguro	710,97
117 Taxa de cobrança	1.833,50
88 Taxa Movim. Bancárias	153,16
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	482,71
64 Vale Transporte	349,60

<b>TOTAL</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>123.702,66</b>
--------------	---------------	-------------------

<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>246,12</b>
--------------------------------	---------------

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121 Aluguel Auditorio	690,00		
175 Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.606,59		
4 Contribuições Associados(ACIU)	65.246,50		
5 Contribuições do SCPC	39.160,49		
118 Juros/Cobranca	118,70		
125 Mens.Recebida Duplicidade	28,00		
133 NF Eletronica	7.826,90		
17 Patrocínio p/ Eventos	1.860,62		
8 Rec. Ref. Eventos	415,00		
177 Receitas Conjove	50,00		
173 Reembolso	29,00		
22 Rendas Diversas	0,03		
10 Rendimento Aplic. Diaria	916,95		
		<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>
			<b>123.948,78</b>

**SAÍDAS**

70 13o. Salários	10.626,86		
32 Aluguel Garagem	353,69		
166 Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00		
43 Assinatura Net/Tv	45,70		
145 Camisetas p/ Campanhas	1.640,00		
104 Campanhas de Natal	255,00		
60 Combústivel	1.088,91		
26 Comissao Esc. Cert.Digital	71,69		
25 Condominio/Agua e Esgoto	1.726,24		
100 Confraternizacao Diretoria	125,31		
42 Conservação e Reparos de Bens	2.272,77		
27 Correio / Autônomo	70,90		
144 Decoracao Natalina	10.405,85		
99 Despesas c/ aniversarios	179,00		
59 Despesas c/ Cartório	5,70		
96 Despesas c/ Eventos	938,04		
50 Despesas c/ Xerox	379,61		
178 Despesas Conjove	175,62		
122 Despesas Eventuais	1.428,39		
46 Divulgações Jornais	1.685,00		
45 Divulgações Rádios	2.963,20		
48 Divulgações Volante	1.470,00		
107 Donativos	475,00		
28 Energia Elétrica	1.317,87		
39 Estadias e Viagens Adm.	91,90		
93 Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	27.321,58		
65 Férias Concedidas	2.179,00		
69 FGTS Depositado	1.705,40		
152 Honorários Advocaticios	3.560,60		
29 Honorários Contábeis/Balanço	669,60		
81 INSS	7.758,61		
74 IRRF s/ Folha Pgto	649,66		
36 Manutenção de Equipamentos	1.207,75		
37 Manutenção e Limpeza	778,07		
35 Manutenção Sistema Financeiro	288,23		
34 Manutenção Sistema SCPC	800,00		
54 Manutencao Site Aciu	510,00		
30 Mat. p/ Escritório	547,26		
172 Medicamentos Prim.Socorros	184,75		
33 Mensalidade Faciap	3.103,74		
53 Mensalidade Internet	790,90		
44 Oi-Telefone	747,22		
68 Pis	213,18		
73 Refeições	54,00		
62 Salários e Ordenados	23.857,83		
184 SEGURANCAS	173,09		

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

114 Seguro	710,97
117 Taxa de cobrança	1.833,50
88 Taxa Movim. Bancárias	153,16
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	482,71
64 Vale Transporte	349,60

<b>TOTAL</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>123.702,66</b>
--------------	---------------	-------------------

<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>246,12</b>
--------------------------------	---------------

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	690,00		
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.606,59		
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.246,50		
5	Contribuições do SCPC	39.160,49		
118	Juros/Cobranca	118,70		
125	Mens.Recebida Duplicidade	28,00		
133	NF Eletronica	7.826,90		
17	Patrocínio p/ Eventos	1.860,62		
8	Rec. Ref. Eventos	415,00		
177	Receitas Conjove	50,00		
173	Reembolso	29,00		
22	Rendas Diversas	0,03		
10	Rendimento Aplic. Diaria	916,95		
	<b>TOTAL</b>		<b>ENTRADAS</b>	<b>123.948,78</b>

**SAÍDAS**

70	13o. Salários	10.626,86		
32	Aluguel Garagem	353,69		
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.280,00		
43	Assinatura Net/Tv	45,70		
145	Camisetas p/ Campanhas	1.640,00		
104	Campanhas de Natal	255,00		
60	Combústivel	1.088,91		
26	Comissao Esc. Cert.Digital	71,69		
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.726,24		
100	Confraternizacao Diretoria	125,31		
42	Conservação e Reparos de Bens	2.272,77		
27	Correio / Autônomo	70,90		
144	Decoracao Natalina	10.405,85		
99	Despesas c/ aniversarios	179,00		
59	Despesas c/ Cartório	5,70		
96	Despesas c/ Eventos	938,04		
50	Despesas c/ Xerox	379,61		
178	Despesas Conjove	175,62		
122	Despesas Eventuais	1.428,39		
46	Divulgações Jornais	1.685,00		
45	Divulgações Rádios	2.963,20		
48	Divulgações Volante	1.470,00		
107	Donativos	475,00		
28	Energia Elétrica	1.317,87		
39	Estadias e Viagens Adm.	91,90		
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	27.321,58		
65	Férias Concedidas	2.179,00		
69	FGTS Depositado	1.705,40		
152	Honorários Advocaticios	3.560,60		
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60		
81	INSS	7.758,61		
74	IRRF s/ Folha Pgto	649,66		
36	Manutenção de Equipamentos	1.207,75		
37	Manutenção e Limpeza	778,07		
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23		
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00		
54	Manutencao Site Aciu	510,00		
30	Mat. p/ Escritório	547,26		
172	Medicamentos Prim.Socorros	184,75		
33	Mensalidade Faciap	3.103,74		
53	Mensalidade Internet	790,90		
44	Oi-Telefone	747,22		
68	Pis	213,18		
73	Refeições	54,00		
62	Salários e Ordenados	23.857,83		
184	SEGURANCAS	173,09		

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

114 Seguro	710,97
117 Taxa de cobrança	1.833,50
88 Taxa Movim. Bancárias	153,16
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	482,71
64 Vale Transporte	349,60

<b>TOTAL</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>123.702,66</b>
--------------	---------------	-------------------

<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>246,12</b>
--------------------------------	---------------