

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

| | | |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 121 | Aluguel Auditorio | 1.050,00 |
| 186 | COB Online | 578,00 |
| 175 | Comissao Cert. Digital(Faciap) | 13.105,95 |
| 4 | Contribuições Associados(ACIU) | 76.348,40 |
| 5 | Contribuições do SCPC | 44.163,40 |
| 118 | Juros/Cobranca | 84,41 |
| 133 | NF Eletronica | 9.328,20 |
| 18 | Rec. Feiras Ponta Estoque | 46.910,00 |
| 8 | Rec. Ref. Eventos | 60,00 |
| 22 | Rendas Diversas | 0,04 |
| 10 | Rendimento Aplic. Diaria | 820,31 |
| 7 | Retribuicao Junta Comercial | 18.282,59 |

| | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL | ENTRADAS | 210.731,30 |
|--------------|-----------------|-------------------|

SAÍDAS

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 32 | Aluguel Garagem | 374,67 |
| 166 | Assessoria Divulgacao/Criacao | 3.300,00 |
| 43 | Assinatura Net/Tv | 59,90 |
| 60 | Combústivel | 1.039,17 |
| 26 | Comissao Esc. Cert.Digital | 342,65 |
| 25 | Condominio/Agua e Esgoto | 1.971,91 |
| 103 | Confraternização funcionários | 376,30 |
| 42 | Conservação e Reparos de Bens | 710,00 |
| 27 | Correio / Autônomo | 816,76 |
| 90 | Despesas Bancárias Eventuais | 32,41 |
| 59 | Despesas c/ Cartório | 60,55 |
| 96 | Despesas c/ Eventos | 107,61 |
| 56 | Despesas c/ Floricultura | 300,00 |
| 50 | Despesas c/ Xerox | 632,53 |
| 178 | Despesas Conjove | 138,12 |
| 122 | Despesas Eventuais | 1.364,84 |
| 46 | Divulgações Jornais | 1.881,55 |
| 45 | Divulgações Rádios | 2.898,75 |
| 48 | Divulgações Volante | 1.550,00 |
| 107 | Donativos | 500,00 |
| 28 | Energia Elétrica | 625,71 |
| 39 | Estádias e Viagens Adm. | 801,29 |
| 168 | Faciap - Varitus/NFCe | 5.685,90 |
| 69 | FGTS Depositado | 1.490,90 |
| 152 | Honorários Advocaticios | 2.408,00 |
| 29 | Honorários Contábeis/Balanço | 750,60 |
| 31 | Impressos | 360,00 |
| 81 | INSS | 7.151,75 |
| 58 | Invest. / Maq. e Equipamentos | 10.511,23 |
| 74 | IRRF s/ Folha Pgto | 550,23 |
| 36 | Manutenção de Equipamentos | 1.146,12 |
| 37 | Manutenção e Limpeza | 881,53 |
| 35 | Manutenção Sistema Financeiro | 297,91 |
| 34 | Manutenção Sistema SCPC | 800,00 |
| 54 | Manutencao Site Aciu | 537,00 |
| 30 | Mat. p/ Escritório | 207,13 |
| 33 | Mensalidade Faciap | 3.103,74 |
| 53 | Mensalidade Internet | 583,90 |
| 44 | Oi-Telefone | 682,85 |
| 68 | Pis | 186,36 |
| 158 | Repasse Sincouma | 18.282,59 |
| 62 | Salários e Ordenados | 20.910,27 |
| 184 | SEGURANCAS | 615,42 |
| 114 | Seguro | 444,96 |
| 93 | SPC Brasil | 26.321,53 |
| 117 | Taxa de cobranca | 1.550,00 |
| 88 | Taxa Movim. Bancárias | 155,56 |

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

| | | |
|-----|--------------------------------|----------|
| 82 | Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS) | 27,70 |
| 75 | Uniformes | 395,02 |
| 185 | Vale Alimentação | 1.452,50 |
| 64 | Vale Transporte | 190,00 |

| | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| TOTAL | SAÍDAS | 127.565,42 |
|--------------|---------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS | 83.165,88 |
|--------------------------------|------------------|