

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

6121	Aluguel Auditorio	720,00
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.072,33
6004	Contribuições Associados(ACIU)	77.296,90
6005	Contribuições do SCPC	46.095,50
6118	Juros/Cobranca	141,74
6133	NF Eletronica	9.168,70
6017	Patrocínio p/ Eventos	1.718,00
6008	Rec. Ref. Eventos	2.740,00
6173	Reembolso	466,60
6022	Rendas Diversas	150,01
6010	Rendimento Aplic. Diaria	711,76

<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>144.281,54</b>
--------------	-----------------	-------------------

**SAÍDAS**

6032	Aluguel Garagem	370,89
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
6043	Assinatura Net/Tv	59,90
6057	Cartazes Camp. Promocionais	1.190,00
6190	COB Online	3,80
6060	Combústivel	1.082,48
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	944,60
6025	Condominio/Agua e Esgoto	1.927,60
6042	Conservação e Reparos de Bens	361,50
6027	Correio / Autônomo	36,10
6090	Despesas Bancárias Eventuais	36,92
6059	Despesas c/ Cartório	17,46
6096	Despesas c/ Eventos	381,45
6050	Despesas c/ Xerox	394,20
6178	Despesas Conjove	123,56
6122	Despesas Eventuais	1.512,33
6046	Divulgações Jornais	2.275,00
6045	Divulgações Rádios	2.994,25
6047	Divulgações Televisão	2.000,00
6048	Divulgações Volante	1.500,00
6107	Donativos	700,00
6028	Energia Elétrica	1.296,57
6039	Estádias e Viagens Adm.	175,30
6065	Férias Concedidas	2.828,46
6069	FGTS Depositado	1.464,79
6152	Honorários Advocaticios	2.408,00
6029	Honorários Contábeis/Balanço	750,60
6081	INSS	7.012,75
6058	Invest. / Maq. e Equipamentos	14.781,23
6074	IRRF s/ Folha Pgto	580,83
6036	Manutenção de Equipamentos	1.146,08
6037	Manutenção e Limpeza	845,69
6035	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
6034	Manutenção Sistema SCPC	800,00
6054	Manutencao Site Aciu	537,00
6030	Mat. p/ Escritório	863,39
6033	Mensalidade Faciap	3.103,74
6053	Mensalidade Internet	583,90
6044	Oi-Telefone	734,51
6151	Out Door/Busdoor/Faixas	295,00
6068	Pis	183,10
6158	Repasse Sincouma	33.564,37
6062	Salários e Ordenados	24.561,47
6184	Seguranças	346,18
6114	Seguro	429,23
6185	SPC Brasil	33.246,83
6117	Taxa de cobranca	2.249,00
6088	Taxa Movim. Bancárias	155,56

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

6082	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)		36,16
6200	Vale Compra Alimentação		1.391,25
6064	Vale Transporte		95,00

**TOTAL SAÍDAS 157.975,94**

**TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -13.694,40**