

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	750,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.580,55
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.618,90
5	Contribuições do SCPC	36.779,81
130	Estorno Lanc.Bancarios	573,00
118	Juros/Cobranca	86,08
133	NF Eletronica	7.492,30
17	Patrocínio p/ Eventos	4.000,00
8	Rec. Ref. Eventos	1.510,00
177	Receitas Conjove	240,00
173	Reembolso	265,27
22	Rendas Diversas	0,01
10	Rendimento Aplic. Diaria	475,71
7	Retribuicao Junta Comercial	31.818,67

**TOTAL          ENTRADAS          155.190,30**

**SAÍDAS**

32	Aluguel Garagem	345,85
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
60	Combustivel	538,02
26	Comissao Esc. Cert.Digital	607,25
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.634,53
42	Conservação e Reparos de Bens	475,50
27	Correio / Autonômo	7,40
90	Despesas Bancárias Eventuais	10,34
59	Despesas c/ Cartório	20,00
96	Despesas c/ Eventos	5.958,17
56	Despesas c/ Floricultura	191,00
50	Despesas c/ Xerox	377,28
178	Despesas Conjove	496,09
122	Despesas Eventuais	1.472,24
46	Divulgações Jornais	580,00
45	Divulgações Rádios	1.648,75
48	Divulgações Volante	400,00
28	Energia Elétrica	1.510,73
39	Estadías e Viagens Adm.	390,80
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	29.812,31
69	FGTS Depositado	1.729,61
152	Honorários Advocaticios	3.112,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	669,60
81	INSS	7.952,09
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	13.531,83
74	IRRF s/ Folha Pgto	525,79
36	Manutenção de Equipamentos	1.306,08
37	Manutenção e Limpeza	449,12
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	352,08
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,90
44	Oi-Telefone	732,38
68	Pis	216,20
73	Refeições	35,50
158	Repasse Sincouma	31.818,67
62	Salários e Ordenados	17.623,65
184	SEGURANCAS	432,72
114	Seguro	444,95
117	Taxa de cobranca	1.875,50
88	Taxa Movim. Bancárias	155,56
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	54,14

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

185	Vale Alimentação			1.303,75
64	Vale Transporte			380,00

<b>TOTAL</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>139.859,93</b>
--------------	---------------	-------------------

<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>15.330,37</b>
--------------------------------	------------------