

Código Histórico / Conta

**ENTRADAS**

121	Aluguel Auditorio	750,00
19	Campanha de Natal	280,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	6.356,88
4	Contribuições Associados(ACIU)	65.194,30
5	Contribuições do SCPC	39.389,51
118	Juros/Cobranca	135,76
133	NF Eletronica	11.673,00
18	Rec. Feiras Ponta Estoque	34.596,00
8	Rec. Ref. Eventos	3.465,00
173	Reembolso	248,25
22	Rendas Diversas	112,02
10	Rendimento Aplic. Diaria	1.160,86
7	Retribuicao Junta Comercial	17.749,65
	<b>TOTAL</b>	<b>ENTRADAS</b>
		<b>181.111,23</b>

**SAÍDAS**

168	ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF	30.631,06
32	Aluguel Garagem	367,09
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	2.980,00
43	Assinatura Net/Tv	45,70
60	Combústivel	586,70
26	Comissao Esc. Cert.Digital	183,70
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.932,76
42	Conservação e Reparos de Bens	2.173,48
77	Contribuição Sindical	223,23
27	Correio / Autônomo	67,20
99	Despesas c/ aniversarios	297,10
96	Despesas c/ Eventos	392,94
50	Despesas c/ Xerox	592,45
178	Despesas Conjove	599,40
122	Despesas Eventuais	176,70
46	Divulgações Jornais	2.475,35
45	Divulgações Rádios	3.565,60
48	Divulgações Volante	1.553,00
28	Energia Elétrica	819,02
169	Exames Seg.Med.Trabalho	29,16
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	373,31
69	FGTS Depositado	1.796,95
152	Honorários Advocaticios	3.560,60
29	Honorários Contábeis/Balanço	656,21
81	INSS	8.155,69
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	395,00
74	IRRF s/ Folha Pgto	534,40
36	Manutenção de Equipamentos	1.096,28
37	Manutenção e Limpeza	985,16
35	Manutenção Sistema Financeiro	288,23
34	Manutenção Sistema SCPC	2.806,00
54	Manutencao Site Aciu	510,00
30	Mat. p/ Escritório	890,86
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	341,90
44	Oi-Telefone	726,64
68	Pis	224,62
73	Refeições	677,76
158	Repasse Sincouma	11.950,18
67	Rescisão Contratual	3.458,11
62	Salários e Ordenados	25.242,18
184	SEGURANCAS	519,26
114	Seguro	141,51
117	Taxa de cobranca	1.233,00
88	Taxa Movim. Bancárias	128,89
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	418,60

Código Histórico / Conta

**SAÍDAS**

64 Vale Transporte			175,37
--------------------	--	--	--------

	<b>TOTAL</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>120.082,09</b>
--	--------------	---------------	-------------------

	<b>TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS</b>		<b>61.029,14</b>
--	--------------------------------	--	------------------