

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

6121	Aluguel Auditorio	8.370,00
6019	Campanha de Natal	130.539,15
6190	COB Online	3.428,10
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	77.573,81
6004	Contribuições Associados(ACIU)	674.744,80
6005	Contribuições do SCPC	452.727,47
6164	Desconto Concedido	568,98
6130	Estorno Lanc.Bancarios	5.748,50
6118	Juros/Cobranca	2.103,20
6125	Mens.Recebida Duplicidade	168,00
6133	NF Eletronica	81.299,30
6017	Patrocínio p/ Eventos	40.000,00
6018	Rec. Feiras Ponta Estoque	64.021,58
6008	Rec. Ref. Eventos	10.885,00
6177	Receitas Conjove	1.010,00
6173	Reembolso	6.053,30
6022	Rendas Diversas	0,16
6010	Rendimento Aplic. Diaria	5.368,67
6007	Retribuicao Junta Comercial	64.933,58

TOTAL ENTRADAS 1.629.543,60

SAÍDAS

6070	13o. Salários	19.973,46
6032	Aluguel Garagem	3.577,71
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	30.700,00
6043	Assinatura Net/Tv	539,10
6041	Assinaturas Jornais e Revistas	1.778,79
6145	Camisetas p/ Campanhas	1.548,00
6104	Campanhas de Natal	23.694,71
6057	Cartazes Camp. Promocionais	2.161,00
6170	Cestas de Natal	1.860,00
6060	Combustivel	7.502,06
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	1.992,70
6025	Condominio/Agua e Esgoto	19.246,90
6100	Confraternizacao Diretoria	3.592,68
6103	Confraternização funcionários	376,30
6042	Conservação e Reparos de Bens	8.143,13
6174	Contribuicao Confederativa	586,00
6077	Contribuição Sindical	234,15
6201	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.738,70
6027	Correio / Autônomo	3.253,76
6138	Criacoes/Serv.Publ.Campanhas	2.000,00
6144	Decoracao Natalina	220,00
6116	Decoracoes	2.492,50
6183	Despesa c/ Carreata	1.550,00
6090	Despesas Bancárias Eventuais	321,76
6059	Despesas c/ Cartório	3.459,78
6096	Despesas c/ Eventos	17.566,82
6056	Despesas c/ Floricultura	1.015,00
6050	Despesas c/ Xerox	4.130,17
6178	Despesas Conjove	1.117,27
6122	Despesas Eventuais	15.525,31
6046	Divulgações Jornais	16.348,55
6045	Divulgações Rádios	35.337,30
6047	Divulgações Televisão	47.785,61
6048	Divulgações Volante	17.430,96
6107	Donativos	3.068,25
6028	Energia Elétrica	12.552,25
6039	Estadias e Viagens Adm.	8.595,08
6169	Exames Seg.Med.Trabalho	1.770,00
6168	Faciap - Varitus/NFCe	46.635,83
6112	Feira Ponta de Estoque	8.915,72

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

6065	Férias Concedidas	14.929,40
6069	FGTS Depositado	16.945,32
6152	Honorários Advocaticios	19.440,00
6029	Honorários Contábeis/Balanço	7.506,00
6031	Impressos	16.275,00
6081	INSS	88.649,33
6058	Invest. / Maq. e Equipamentos	83.817,84
6149	IOF s/ Aplicacao Diaria	4,29
6074	IRRF s/ Folha Pgto	8.941,10
6141	Lancamentos de Campanhas	390,50
6036	Manutenção de Equipamentos	11.803,94
6037	Manutenção e Limpeza	12.170,12
6035	Manutenção Sistema Financeiro	2.733,07
6034	Manutenção Sistema SCPC	7.626,00
6054	Manutencao Site Aciu	6.877,00
6030	Mat. p/ Escritório	3.691,06
6033	Mensalidade Faciap	28.138,17
6053	Mensalidade Internet	4.951,69
6044	Oi-Telefone	6.681,01
6151	Out Door/Busdoor/Faixas	10.810,00
6068	Pis	2.118,17
6146	Premiacao Campanhas	188.608,77
6147	Producao Jingle	100,00
6139	Producao VT	2.100,00
6073	Refeições	666,50
6158	Repasse Sincouma	64.933,58
6080	Reversão Assist. Patronal	516,01
6062	Salários e Ordenados	196.582,87
6184	Seguranças	11.305,90
6114	Seguro	4.913,87
6142	Sonorizacao/Locucão Eventos	5.290,00
6185	SPC Brasil	284.630,09
6117	Taxa de cobrança	18.715,72
6088	Taxa Movim. Bancárias	1.412,88
6160	Taxas Estaduais/Federais	39.106,18
6082	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	16.425,48
6071	Treinamentos a Funcionários	4.430,29
6075	Uniformes	2.167,71
6163	Urnas p/ Campanhas	8.350,00
6200	Vale Compra Alimentação	13.552,25
6064	Vale Transporte	1.302,00

TOTAL SAÍDAS 1.599.946,42

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 29.597,18