

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

6121	Aluguel Auditorio	3.720,00
6019	Campanha de Natal	128.898,12
6190	COB Online	1.807,65
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	46.232,71
6004	Contribuições Associados(ACIU)	371.023,20
6005	Contribuições do SCPC	249.219,57
6164	Desconto Concedido	568,98
6130	Estorno Lanc.Bancarios	2.212,50
6118	Juros/Cobranca	1.339,48
6125	Mens.Recebida Duplicidade	42,00
6133	NF Eletronica	43.548,30
6008	Rec. Ref. Eventos	5.873,30
6177	Receitas Conjove	450,00
6173	Reembolso	6.053,30
6022	Rendas Diversas	0,06
6010	Rendimento Aplic. Diaria	2.131,07
6007	Retribuicao Junta Comercial	28.271,98

TOTAL ENTRADAS 891.392,22

SAÍDAS

6070	13o. Salários	19.973,46
6032	Aluguel Garagem	2.032,47
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	17.500,00
6043	Assinatura Net/Tv	299,50
6041	Assinaturas Jornais e Revistas	1.149,99
6104	Campanhas de Natal	12.448,14
6057	Cartazes Camp. Promocionais	2.161,00
6170	Cestas de Natal	1.860,00
6060	Combustivel	4.354,94
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	1.237,05
6025	Condominio/Agua e Esgoto	10.730,13
6100	Confraternizacao Diretoria	2.843,28
6042	Conservação e Reparos de Bens	4.629,28
6174	Contribuicao Confederativa	586,00
6077	Contribuição Sindical	234,15
6201	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.738,70
6027	Correio / Autônomo	1.275,32
6138	Criacoes/Serv.Publ.Campanhas	2.000,00
6144	Decoracao Natalina	220,00
6183	Despesa c/ Carreata	1.550,00
6090	Despesas Bancárias Eventuais	154,19
6059	Despesas c/ Cartório	2.989,27
6096	Despesas c/ Eventos	10.466,21
6056	Despesas c/ Floricultura	435,00
6050	Despesas c/ Xerox	2.129,80
6178	Despesas Conjove	525,55
6122	Despesas Eventuais	9.079,97
6046	Divulgações Jornais	9.397,00
6045	Divulgações Rádios	21.305,45
6047	Divulgações Televisão	42.379,66
6048	Divulgações Volante	8.150,00
6107	Donativos	1.719,25
6028	Energia Elétrica	9.316,11
6039	Estadías e Viagens Adm.	6.387,54
6169	Exames Seg.Med.Trabalho	30,00
6168	Faciap - Varitus/NFCe	28.917,48
6065	Férias Concedidas	12.611,07
6069	FGTS Depositado	10.475,21
6152	Honorários Advocaticios	9.808,00
6029	Honorários Contábeis/Balanço	4.503,60
6031	Impressos	13.955,00
6081	INSS	48.336,65

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

6058 Invest. / Maq. e Equipamentos	43.521,92
6149 IOF s/ Aplicacao Diaria	4,29
6074 IRRF s/ Folha Pgto	6.243,29
6036 Manutenção de Equipamentos	7.219,41
6037 Manutenção e Limpeza	3.746,45
6035 Manutenção Sistema Financeiro	1.541,43
6034 Manutenção Sistema SCPC	4.355,00
6054 Manutencao Site Aciu	4.729,00
6030 Mat. p/ Escritório	2.266,03
6033 Mensalidade Faciap	15.723,21
6053 Mensalidade Internet	2.616,09
6044 Oi-Telefone	3.776,30
6151 Out Door/Busdoor/Faixas	8.630,00
6068 Pis	1.309,41
6146 Premiacao Campanhas	44.060,06
6147 Producao Jingle	100,00
6139 Producao VT	1.800,00
6073 Refeições	561,50
6158 Repasse Sincouma	28.271,98
6062 Salários e Ordenados	97.799,37
6184 Seguranças	2.393,79
6114 Seguro	2.295,92
6142 Sonorizacao/Locucão Eventos	2.290,00
6185 SPC Brasil	158.939,81
6117 Taxa de cobrança	11.065,00
6088 Taxa Movim. Bancárias	778,50
6160 Taxas Estaduais/Federais	37.289,67
6082 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	4.982,13
6071 Treinamentos a Funcionários	60,00
6075 Uniformes	1.772,69
6163 Urnas p/ Campanhas	8.350,00
6200 Vale Compra Alimentação	7.201,00
6064 Vale Transporte	542,00

TOTAL SAÍDAS 858.130,67

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 33.261,55