

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

6121	Aluguel Auditorio	2.460,00
6019	Campanha de Natal	127.518,12
6190	COB Online	1.121,75
6175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	28.549,11
6004	Contribuições Associados(ACIU)	296.666,30
6005	Contribuições do SCPC	200.589,56
6164	Desconto Concedido	568,98
6118	Juros/Cobranca	1.058,48
6125	Mens.Recebida Duplicidade	42,00
6133	NF Eletronica	34.073,90
6008	Rec. Ref. Eventos	3.598,30
6177	Receitas Conjove	450,00
6173	Reembolso	4.961,20
6022	Rendas Diversas	0,04
6010	Rendimento Aplic. Diaria	1.418,17
6007	Retribuicao Junta Comercial	17.862,72
TOTAL		ENTRADAS
		720.938,63

SAÍDAS

6070	13o. Salários	11.011,27
6032	Aluguel Garagem	1.631,54
6166	Assessoria Divulgacao/Criacao	14.200,00
6043	Assinatura Net/Tv	239,60
6041	Assinaturas Jornais e Revistas	1.149,99
6104	Campanhas de Natal	12.404,15
6057	Cartazes Camp. Promocionais	1.001,00
6170	Cestas de Natal	1.860,00
6060	Combústivel	3.251,44
6026	Comissao Esc. Cert.Digital	841,05
6025	Condominio/Agua e Esgoto	8.649,33
6100	Confraternizacao Diretoria	718,33
6042	Conservação e Reparos de Bens	3.895,68
6174	Contribuicao Confederativa	586,00
6077	Contribuição Sindical	234,15
6201	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.276,30
6027	Correio / Autônomo	1.220,77
6144	Decoracao Natalina	220,00
6183	Despesa c/ Carreata	1.550,00
6090	Despesas Bancárias Eventuais	130,19
6059	Despesas c/ Cartório	2.970,98
6096	Despesas c/ Eventos	9.214,41
6056	Despesas c/ Floricultura	190,00
6050	Despesas c/ Xerox	1.659,78
6178	Despesas Conjove	525,55
6122	Despesas Eventuais	7.329,74
6046	Divulgações Jornais	8.097,00
6045	Divulgações Rádios	18.613,95
6047	Divulgações Televisão	40.923,66
6048	Divulgações Volante	6.950,00
6107	Donativos	1.219,25
6028	Energia Elétrica	7.802,92
6039	Estadas e Viagens Adm.	5.765,47
6169	Exames Seg.Med.Trabalho	30,00
6168	Faciap - Varitus/NFCe	23.193,15
6065	Férias Concedidas	12.611,07
6069	FGTS Depositado	8.849,74
6152	Honorários Advocaticios	7.400,00
6029	Honorários Contábeis/Balanco	3.753,00
6031	Impressos	11.560,00
6081	INSS	40.563,56
6058	Invest. / Maq. e Equipamentos	34.490,69
6149	IOF s/ Aplicacao Diaria	4,29

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

6074	IRRF s/ Folha Pgto	5.417,79
6036	Manutenção de Equipamentos	6.052,27
6037	Manutenção e Limpeza	2.909,86
6035	Manutenção Sistema Financeiro	1.243,52
6034	Manutenção Sistema SCPC	3.484,00
6054	Manutencao Site Aciu	4.192,00
6030	Mat. p/ Escritório	1.988,99
6033	Mensalidade Faciap	12.619,47
6053	Mensalidade Internet	2.032,19
6044	Oi-Telefone	3.036,98
6151	Out Door/Busdoor/Faixas	415,00
6068	Pis	1.106,23
6146	Premiacao Campanhas	44.060,06
6147	Producao Jingle	100,00
6073	Refeições	433,50
6158	Repasse Sincouma	17.862,72
6062	Salários e Ordenados	72.178,35
6184	Seguranças	1.701,44
6114	Seguro	1.571,59
6142	Sonorizacao/Locucão Eventos	2.290,00
6185	SPC Brasil	127.074,36
6117	Taxa de cobrança	9.318,50
6088	Taxa Movim. Bancárias	616,00
6160	Taxas Estaduais/Federais	37.289,67
6082	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	4.939,62
6071	Treinamentos a Funcionários	60,00
6075	Uniformes	1.772,69
6200	Vale Compra Alimentação	5.681,00
6064	Vale Transporte	390,00

TOTAL SAÍDAS 691.626,80

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 29.311,83