

MESES ->		JAN	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	52.382,63-	52.382,63-
101	ENTRADAS>.....	192.053,17	192.053,17
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	192.053,17	192.053,17
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	55.920,00	55.920,00
	10101002 Contribuições do SPC>.....	39.961,91	39.961,91
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	7.488,50	7.488,50
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	366,46	366,46
	10101011 Taxa Limpeza>.....	400,00	400,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	79.146,99	79.146,99
	10101019 Rendas Diversas>.....	1,36	1,36
	10101023 Juros/Cobranca>.....	236,93	236,93
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>....	235,14	235,14
	10101030 NF Eletronica>.....	2.643,40	2.643,40
	10101037 Reembolso>.....	44,15	44,15
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.608,33	5.608,33
103	SAIDAS>.....	244.435,80-	244.435,80-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	164.613,58-	164.613,58-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.584,79-	2.584,79-
	10301002 Telefone/Fax>.....	651,50-	651,50-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	202,00-	202,00-
	10301004 Energia Elétrica>.....	1.204,51-	1.204,51-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>..	535,00-	535,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	317,20-	317,20-
	10301008 Aluguel Garagem>.....	109,55-	109,55-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.622,54-	2.622,54-
	10301010 Manutenção Sistema SPC>.....	2.340,00-	2.340,00-
	10301011 Manutenção Sistema Financeiro>	234,02-	234,02-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	849,30-	849,30-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	341,88-	341,88-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	330,00-	330,00-
	10301019 Assinatura Net/Tv>.....	44,00-	44,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	12.696,50-	12.696,50-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	5.705,00-	5.705,00-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	43.836,90-	43.836,90-
	10301024 Divulgações Volante>.....	1.580,00-	1.580,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	204,15-	204,15-
	10301029 Mensalidade Internet>.....	288,36-	288,36-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	362,00-	362,00-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	161,05-	161,05-
	10301036 Combustível>.....	351,62-	351,62-
	10301042 Campanhas de Natal>.....	1.030,00-	1.030,00-
	10301047 Seguro>.....	436,76-	436,76-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	670,51-	670,51-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>..	2.300,00-	2.300,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	59.154,86-	59.154,86-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	116,00-	116,00-
	10301070 Honorários Advogados>.....	2.896,00-	2.896,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao/Criacao>	2.650,00-	2.650,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	17.183,00-	17.183,00-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	624,58-	624,58-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	27.981,42-	27.981,42-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	16.007,03-	16.007,03-
	10302003 Vale Transporte>.....	212,80-	212,80-
	10302004 Férias Concedidas>.....	7.464,99-	7.464,99-
	10302007 Pis>.....	316,75-	316,75-

MESES ->		JAN	TOTAL
	10302008 FGTS Depositado>.....	2.447,36-	2.447,36-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	1.432,49-	1.432,49-
	10302015 Despesas c/ aniversarios>.....	100,00-	100,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	50.583,73-	50.583,73-
	10303003 Contribuição Patronal>.....	179,32-	179,32-
	10303005 INSS>.....	7.809,41-	7.809,41-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	42.595,00-	42.595,00-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.257,07-	1.257,07-
	10304001 Juros>.....	27,87-	27,87-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	83,20-	83,20-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	1.146,00-	1.146,00-