

MESES ->		JAN	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	2.508,67	2.508,67
101	ENTRADAS>.....	141.024,22	141.024,22
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	141.024,22	141.024,22
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	49.619,50	49.619,50
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	37.038,92	37.038,92
	10101004 Retribuição Junta Comercial>..	9.464,00	9.464,00
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	416,20	416,20
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	931,36	931,36
	10101016 Campanha de Natal>.....	42.793,15	42.793,15
	10101019 Dadas Diversas>.....	0,02	0,02
	10101023 Juros/Cobranca>.....	166,03	166,03
	10101030 NF Eletronica>.....	411,10	411,10
	10101034 Lancamentos Indevido>.....	0,09	0,09
	10101037 Reembolso>.....	183,85	183,85
103	SAIDAS>.....	138.515,55-	138.515,55-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	121.090,63-	121.090,63-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	1.768,38-	1.768,38-
	10301002 Telefone/Fax>.....	681,84-	681,84-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	1.161,15-	1.161,15-
	10301004 Energia Elétrica>.....	938,82-	938,82-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>..	486,50-	486,50-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	1.199,41-	1.199,41-
	10301007 Impressos>.....	1.480,00-	1.480,00-
	10301008 Consultas Serasa>.....	2.653,89-	2.653,89-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.710,00-	1.710,00-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>....	1.995,00-	1.995,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	193,73-	193,73-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	1.236,50-	1.236,50-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	324,68-	324,68-
	10301015 Estádias e Viagens Adm.>.....	1.575,52-	1.575,52-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	80,00-	80,00-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	180,00-	180,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	9.420,00-	9.420,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	2.335,50-	2.335,50-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	28.659,70-	28.659,70-
	10301024 Divulgações Volante>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	29,94-	29,94-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	1.440,17-	1.440,17-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	374,90-	374,90-
	10301032 Despesas c/ Floricultura>.....	150,00-	150,00-
	10301034 Invest. / Maq. e Equipamentos>	1.295,00-	1.295,00-
	10301036 Combustível>.....	154,99-	154,99-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	407,42-	407,42-
	10301040 Confraternização Diretoria>...	430,99-	430,99-
	10301042 Campanhas de Natal>.....	1.950,62-	1.950,62-
	10301044 Donativos>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301047 Seguro>.....	585,47-	585,47-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	813,24-	813,24-
	10301058 Criacoes/Serv.Publ.Campanhas>..	3.000,00-	3.000,00-
	10301059 Producao VT>.....	400,00-	400,00-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>..	600,00-	600,00-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	376,60-	376,60-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	17.862,86-	17.862,86-
	10301068 Cache>.....	300,00-	300,00-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	3.720,00-	3.720,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	1.907,50-	1.907,50-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	9.545,41-	9.545,41-

MESES ->		JAN	TOTAL
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	14.131,31-	14.131,31-
	10301079 Cartao Aciu>.....	33,59-	33,59-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	10.577,89-	10.577,89-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	4.996,70-	4.996,70-
	10302003 Vale Transporte>.....	264,00-	264,00-
	10302006 Rescisão Contratual>.....	2.395,95-	2.395,95-
	10302007 Pis>.....	211,90-	211,90-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.562,19-	1.562,19-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	1.032,15-	1.032,15-
	10302015 Despesas c/ aniversarios>.....	115,00-	115,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	5.554,34-	5.554,34-
	10303001 Contribuição Sindical>.....	152,84-	152,84-
	10303005 INSS>.....	4.931,50-	4.931,50-
	10303008 Contribuicao Confederativa>...	470,00-	470,00-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.292,69-	1.292,69-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	33,50-	33,50-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.	44,19-	44,19-
	10304011 Taxa de cobranca>.....	1.215,00-	1.215,00-