

MESES ->		JAN	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	157.205,04-	157.205,04-
101	ENTRADAS>.....	179.288,32	179.288,32
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	179.288,32	179.288,32
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	59.966,00	59.966,00
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	36.912,05	36.912,05
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	13.759,80	13.759,80
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	857,14	857,14
	10101011 Taxa Limpeza>.....	400,00	400,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	22.435,00	22.435,00
	10101019 Rendas Diversas>.....	28.468,41	28.468,41
	10101023 Juros/Cobranca>.....	103,40	103,40
	10101030 NF Eletronica>.....	9.506,30	9.506,30
	10101036 Desconto Concedido>.....	36,98	36,98
	10101037 Reembolso>.....	92,50	92,50
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.966,69	5.966,69
	10101039 Receitas Conjove>.....	784,05	784,05
103	SAIDAS>.....	336.493,36-	336.493,36-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	233.118,90-	233.118,90-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.808,80-	2.808,80-
	10301002 Comissao Esc. Cert.Digital>...	579,03-	579,03-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	61,40-	61,40-
	10301004 Energia Elétrica>.....	1.829,07-	1.829,07-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanço>..	554,10-	554,10-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	254,44-	254,44-
	10301008 Aluguel Garagem>.....	128,60-	128,60-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.622,54-	2.622,54-
	10301010 Manutenção Sistema SCPC>.....	2.517,00-	2.517,00-
	10301011 Manutenção Sistema Financeiro>	238,14-	238,14-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	1.100,43-	1.100,43-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	578,19-	578,19-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	969,06-	969,06-
	10301019 Assinatura Net/Tv>.....	65,70-	65,70-
	10301020 Oi-Telefone>.....	630,76-	630,76-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	10.914,50-	10.914,50-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	5.356,30-	5.356,30-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	42.626,08-	42.626,08-
	10301024 Divulgações Volante>.....	2.401,07-	2.401,07-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	228,35-	228,35-
	10301027 Perdas>.....	0,38-	0,38-
	10301029 Mensalidade Internet>.....	311,54-	311,54-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	441,33-	441,33-
	10301034 Invest. / Maq. e Equipamentos>	35.836,00-	35.836,00-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	459,63-	459,63-
	10301036 Combustível>.....	221,01-	221,01-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	181,95-	181,95-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>...	197,28-	197,28-
	10301042 Campanhas de Natal>.....	712,50-	712,50-
	10301044 Donativos>.....	435,00-	435,00-
	10301047 Seguro>.....	635,42-	635,42-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	397,12-	397,12-
	10301062 Sonorizacao/Locucao Eventos>..	1.274,00-	1.274,00-
	10301063 Comissao Vendas Eventos>.....	3.008,80-	3.008,80-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	9.781,00-	9.781,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	53.920,11-	53.920,11-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	2.648,38-	2.648,38-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	3.073,20-	3.073,20-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	10.620,71-	10.620,71-

MESES ->		JAN	TOTAL
	10301076 Assessoria Divulgacao/Criacao>	2.633,00-	2.633,00-
	10301078 ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF>	27.338,04-	27.338,04-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	2.528,94-	2.528,94-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	36.822,43-	36.822,43-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	19.398,59-	19.398,59-
	10302003 Vale Transporte>.....	147,25-	147,25-
	10302004 Férias Concedidas>.....	10.910,73-	10.910,73-
	10302007 Pis>.....	335,36-	335,36-
	10302008 FGTS Depositado>.....	2.682,80-	2.682,80-
	10302012 Refeições>.....	363,32-	363,32-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	984,48-	984,48-
	10302015 Despesas c/ aniversarios>.....	149,90-	149,90-
	10302019 Cestas de Natal>.....	1.850,00-	1.850,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	65.203,91-	65.203,91-
	10303001 Contribuição Sindical>.....	192,86-	192,86-
	10303005 INSS>.....	8.667,87-	8.667,87-
	10303006 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	1.077,65-	1.077,65-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	55.265,53-	55.265,53-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.348,12-	1.348,12-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	96,12-	96,12-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.	31,00-	31,00-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	1.221,00-	1.221,00-