

MESES ->		DEZ	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	49.392,57-	49.392,57-
101	ENTRADAS>.....	173.519,98	173.519,98
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	173.519,98	173.519,98
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	57.803,55	57.803,55
	10101002 Contribuições do SPC>.....	37.108,35	37.108,35
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	14.865,60	14.865,60
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	13.668,50	13.668,50
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	988,43	988,43
	10101011 Taxa Limpeza>.....	200,00	200,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	34.631,25	34.631,25
	10101019 Rendas Diversas>.....	600,00	600,00
	10101023 Juros/Cobranca>.....	125,15	125,15
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>....	242,00	242,00
	10101027 Revista ACIU>.....	4.120,81	4.120,81
	10101030 NF Eletronica>.....	3.243,10	3.243,10
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	5.923,24	5.923,24
103	SAIDAS>.....	222.912,55-	222.912,55-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	153.517,05-	153.517,05-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.397,45-	2.397,45-
	10301002 Telefone/Fax>.....	723,27-	723,27-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	79,50-	79,50-
	10301004 Energia Elétrica>.....	1.229,06-	1.229,06-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanço>..	1.070,00-	1.070,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	293,25-	293,25-
	10301007 Impresses>.....	11.737,00-	11.737,00-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.526,30-	2.526,30-
	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>.....	578,51-	578,51-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	120,00-	120,00-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	325,00-	325,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	9.380,50-	9.380,50-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	4.589,00-	4.589,00-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	500,00-	500,00-
	10301024 Divulgações Volante>.....	400,00-	400,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	185,50-	185,50-
	10301029 Mensalidade Internet>.....	290,67-	290,67-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	362,00-	362,00-
	10301036 Combústivel>.....	492,98-	492,98-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	165,46-	165,46-
	10301042 Campanhas de Natal>.....	700,00-	700,00-
	10301044 Donativos>.....	362,00-	362,00-
	10301047 Seguro>.....	421,03-	421,03-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	953,07-	953,07-
	10301058 Criacoes/Serv.Publ.Campanhas>..	1.800,00-	1.800,00-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	45.985,94-	45.985,94-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	10.769,47-	10.769,47-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	682,50-	682,50-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.896,00-	2.896,00-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	11.325,60-	11.325,60-
	10301075 Urnas p/ Campanhas>.....	10.750,00-	10.750,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	2.650,00-	2.650,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	19.278,19-	19.278,19-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	4.074,48-	4.074,48-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	41.868,92-	41.868,92-

MESES ->		DEZ	TOTAL
	10302001 Salários e Ordenados>.....	23.087,01-	23.087,01-
	10302003 Vale Transporte>.....	375,20-	375,20-
	10302004 Férias Concedidas>.....	4.450,51-	4.450,51-
	10302006 Rescisão Contratual>.....	1.704,59-	1.704,59-
	10302007 Pis>.....	361,28-	361,28-
	10302008 FGTS Depositado>.....	2.840,24-	2.840,24-
	10302009 13o. Salários>.....	7.122,90-	7.122,90-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	367,19-	367,19-
	10302018 Exames Seg.Med.Trabalho>.....	60,00-	60,00-
	10302019 Cestas de Natal>.....	1.500,00-	1.500,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	26.238,83-	26.238,83-
	10303005 INSS>.....	16.834,83-	16.834,83-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	8.900,00-	8.900,00-
	10303009 Tx Associativa (Sescap)>.....	504,00-	504,00-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.287,75-	1.287,75-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	90,40-	90,40-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.....	0,35-	0,35-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	1.197,00-	1.197,00-