

MESES ->		JAN	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	28.476,20-	28.476,20-
101	ENTRADAS>.....	121.706,14	121.706,14
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	121.706,14	121.706,14
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	36.979,00	36.979,00
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	36.358,53	36.358,53
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	930,00	930,00
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	630,33	630,33
	10101016 Campanha de Natal>.....	46.779,50	46.779,50
	10101019 Rendas Diversas>.....	0,01	0,01
	10101023 Juros/Cobranca>.....	28,77	28,77
103	SAIDAS>.....	150.182,34-	150.182,34-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	103.586,96-	103.586,96-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	1.793,72-	1.793,72-
	10301002 Telefone/Fax>.....	1.374,04-	1.374,04-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	2.161,25-	2.161,25-
	10301004 Energia Elétrica>.....	727,92-	727,92-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.....	435,00-	435,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	347,50-	347,50-
	10301007 Impressos>.....	1.700,00-	1.700,00-
	10301008 Consultas Serasa>.....	1.688,76-	1.688,76-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.787,01-	1.787,01-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>.....	1.969,00-	1.969,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	175,69-	175,69-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>.....	534,25-	534,25-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	302,24-	302,24-
	10301016 Despesas Jornal/Revista Aciu>.....	2.000,00-	2.000,00-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	75,00-	75,00-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>.....	60,00-	60,00-
	10301020 Telepar/Pacpar-ADSL>.....	384,29-	384,29-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	16.434,80-	16.434,80-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	2.775,00-	2.775,00-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	6.294,04-	6.294,04-
	10301024 Divulgações Volante>.....	400,00-	400,00-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	1.323,00-	1.323,00-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	403,11-	403,11-
	10301031 Mensalidade Sescap>.....	106,00-	106,00-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	29,85-	29,85-
	10301036 Combustível>.....	424,42-	424,42-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	431,55-	431,55-
	10301038 Despesas c/ Fotos>.....	250,00-	250,00-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>.....	651,91-	651,91-
	10301042 Campanhas de Natal>.....	350,00-	350,00-
	10301044 Donativos>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301047 Seguro>.....	70,42-	70,42-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	2.311,21-	2.311,21-
	10301058 Criacoes/Serv.Publ.Campanhas>.....	4.659,44-	4.659,44-
	10301059 Producao VT>.....	1.200,00-	1.200,00-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>.....	1.200,00-	1.200,00-
	10301065 Camisetas p/ Campanhas>.....	962,00-	962,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	24.065,70-	24.065,70-
	10301067 Producao Jingle>.....	290,00-	290,00-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	1.600,50-	1.600,50-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	1.785,00-	1.785,00-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	4.826,67-	4.826,67-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>.....	10.726,67-	10.726,67-

MESES ->		JAN	TOTAL
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	14.299,20-	14.299,20-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	6.484,96-	6.484,96-
	10302003 Vale Transporte>.....	667,80-	667,80-
	10302004 Férias Concedidas>.....	2.843,18-	2.843,18-
	10302006 Rescisão Contratual>.....	649,73-	649,73-
	10302007 Pis>.....	157,71-	157,71-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.261,69-	1.261,69-
	10302011 Assist. Médica (Unimed)>.....	104,40-	104,40-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	859,90-	859,90-
	10302014 Uniformes>.....	269,83-	269,83-
	10302018 Exames Seg.Med.Trabalho>.....	40,00-	40,00-
	10302019 Cestas de Natal>.....	960,00-	960,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	31.281,02-	31.281,02-
	10303001 Contribuição Sindical>.....	142,22-	142,22-
	10303005 INSS>.....	3.988,00-	3.988,00-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	27.150,80-	27.150,80-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.015,16-	1.015,16-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	32,00-	32,00-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.....	21,66-	21,66-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	961,50-	961,50-