

MESES ->		OUT	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	38.292,44-	38.292,44-
101	ENTRADAS>.....	89.265,60	89.265,60
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	89.265,60	89.265,60
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	31.148,85	31.148,85
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	31.272,62	31.272,62
	10101003 Rec. Fax>.....	2,00	2,00
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	14.800,00	14.800,00
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	8.900,00	8.900,00
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>....	1.321,52	1.321,52
	10101016 Campanha de Natal>.....	1.713,00	1.713,00
	10101019 Rendas Diversas>.....	89,57	89,57
	10101023 Juros/Cobranca>.....	18,04	18,04
103	SAIDAS>.....	127.558,04-	127.558,04-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	107.403,85-	107.403,85-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>....	1.508,49-	1.508,49-
	10301002 Telefone/Fax>.....	1.035,90-	1.035,90-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	1.107,60-	1.107,60-
	10301004 Energia Elétrica>.....	2.067,70-	2.067,70-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>..	435,00-	435,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	136,51-	136,51-
	10301007 Impressos>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301008 Consultas Serasa>.....	2.233,55-	2.233,55-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.819,05-	1.819,05-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>....	1.969,00-	1.969,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	175,69-	175,69-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	564,25-	564,25-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	379,13-	379,13-
	10301015 Estadias e Viagens Adm.>.....	113,31-	113,31-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	760,00-	760,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	1.075,00-	1.075,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	14,50-	14,50-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	1.115,37-	1.115,37-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	150,00-	150,00-
	10301031 Mensalidade Sescap>.....	53,00-	53,00-
	10301032 Despesas c/ Floricultura>....	315,00-	315,00-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	17,15-	17,15-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	12.094,10-	12.094,10-
	10301038 Despesas c/ Fotos>.....	200,00-	200,00-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>...	1.279,05-	1.279,05-
	10301047 Seguro>.....	345,31-	345,31-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	1.214,06-	1.214,06-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>..	200,00-	200,00-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	22.000,00-	22.000,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	27.693,90-	27.693,90-
	10301067 Producao Jingle>.....	250,00-	250,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	1.785,00-	1.785,00-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	10.177,67-	10.177,67-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	10.619,56-	10.619,56-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	14.693,92-	14.693,92-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	12.792,51-	12.792,51-
	10302003 Vale Transporte>.....	365,40-	365,40-
	10302007 Pis>.....	122,83-	122,83-
	10302008 FGTS Depositado>.....	804,23-	804,23-
	10302010 Treinamentos a Funcionários>..	200,00-	200,00-

MESES ->			OUT	TOTAL
	10302011	Assist. Médica (Unimed)>.....	56,70-	56,70-
	10302013	IRRF s/ Folha Pgto>.....	253,15-	253,15-
	10302015	Despesas c/ aniversarios>.....	99,10-	99,10-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....		4.563,72-	4.563,72-
	10303005	INSS>.....	4.436,32-	4.436,32-
	10303007	Taxas Estaduais/Federais>.....	127,40-	127,40-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....		896,55-	896,55-
	10304005	Taxa Movim. Bancárias>.....	11,00-	11,00-
	10304007	Despesas Bancárias Eventuais>.	18,55-	18,55-
	10304011	Taxa de cobranca>.....	867,00-	867,00-