

MESES ->		AGO	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	34.092,56	34.092,56
101	ENTRADAS>.....	172.118,47	172.118,47
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	172.118,47	172.118,47
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	54.687,70	54.687,70
	10101002 Contribuições do SCP>.....	37.207,33	37.207,33
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	28.047,60	28.047,60
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	5.300,00	5.300,00
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>....	1.239,76	1.239,76
	10101015 Rec. Feiras Ponta Esteoque>....	38.770,00	38.770,00
	10101019 Rendas Diversas>.....	0,01	0,01
	10101023 Juros/Cobranca>.....	43,67	43,67
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>....	155,44	155,44
	10101030 NF Eletronica>.....	2.285,12	2.285,12
	10101036 Desconto Concedido>.....	8,22	8,22
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	4.373,62	4.373,62
103	SAIDAS>.....	138.025,91-	138.025,91-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	106.797,03-	106.797,03-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>....	1.943,76-	1.943,76-
	10301002 Telefone/Fax>.....	522,70-	522,70-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	1.161,50-	1.161,50-
	10301004 Energia Elétrica>.....	425,35-	425,35-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanço>..	535,00-	535,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	407,51-	407,51-
	10301007 Impressos>.....	14.160,00-	14.160,00-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	2.285,70-	2.285,70-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>....	2.149,00-	2.149,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	221,59-	221,59-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	721,00-	721,00-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	513,86-	513,86-
	10301015 Estadias e Viagens Adm.>.....	1.115,62-	1.115,62-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	391,50-	391,50-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	2.207,11-	2.207,11-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	4.040,00-	4.040,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	899,50-	899,50-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	3.945,56-	3.945,56-
	10301024 Divulgações Volante>.....	200,00-	200,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	169,60-	169,60-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	740,64-	740,64-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	76,80-	76,80-
	10301036 Combústivel>.....	290,64-	290,64-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	4.212,80-	4.212,80-
	10301038 Despesas c/ Fotos>.....	200,00-	200,00-
	10301044 Donativos>.....	1.836,00-	1.836,00-
	10301045 Feira Ponta de Estoque>.....	150,12-	150,12-
	10301047 Seguro>.....	364,44-	364,44-
	10301048 Decoracoes>.....	150,00-	150,00-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	993,86-	993,86-
	10301059 Producao VT>.....	1.100,00-	1.100,00-
	10301060 Ecad>.....	578,98-	578,98-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>..	3.160,00-	3.160,00-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	4.212,50-	4.212,50-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.712,00-	2.712,00-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	22.660,02-	22.660,02-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	2.150,00-	2.150,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	21.579,46-	21.579,46-
	10301079 Cartao Aciu>.....	197,09-	197,09-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	1.415,82-	1.415,82-

MESES ->		AGO	TOTAL
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	23.102,01-	23.102,01-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	19.708,03-	19.708,03-
	10302004 Férias Concedidas>.....	934,71-	934,71-
	10302007 Pis>.....	162,61-	162,61-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.269,90-	1.269,90-
	10302011 Assist. Médica (Unimed)>.....	85,23-	85,23-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	283,51-	283,51-
	10302015 Despesas c/ aniversarios>.....	498,02-	498,02-
	10302018 Exames Seg.Med.Trabalho>.....	160,00-	160,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	6.862,37-	6.862,37-
	10303004 Reversão Assist. Patronal>....	494,90-	494,90-
	10303005 INSS>.....	6.014,75-	6.014,75-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	352,72-	352,72-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.264,50-	1.264,50-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	58,80-	58,80-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>..	49,20-	49,20-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	1.156,50-	1.156,50-