

MESES ->		AGO	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	19.097,35	19.097,35
101	ENTRADAS>.....	125.985,17	125.985,17
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	125.985,17	125.985,17
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	56.269,50	56.269,50
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	44.354,74	44.354,74
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	6.516,20	6.516,20
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	2.049,68	2.049,68
	10101011 Taxa Limpeza>.....	100,00	100,00
	10101015 Rec. Feiras Ponta Estoque>.....	7.550,00	7.550,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	346,00	346,00
	10101019 Rendas Diversas>.....	0,03	0,03
	10101023 Juros/Cobranca>.....	136,55	136,55
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>.....	89,99	89,99
	10101030 NF Eletronica>.....	1.794,98	1.794,98
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	6.777,50	6.777,50
103	SAIDAS>.....	106.887,82-	106.887,82-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	73.656,92-	73.656,92-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.175,68-	2.175,68-
	10301002 Telefone/Fax>.....	654,24-	654,24-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	1.670,15-	1.670,15-
	10301004 Energia Elétrica>.....	581,01-	581,01-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.....	535,00-	535,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	359,25-	359,25-
	10301007 Impressos>.....	1.780,00-	1.780,00-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.526,30-	2.526,30-
	10301010 Manutenção Sistema SCPC>.....	2.231,00-	2.231,00-
	10301011 Manutenção Sistema Financeiro>.....	234,02-	234,02-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>.....	849,30-	849,30-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	594,16-	594,16-
	10301015 Estádias e Viagens Adm.>.....	1.565,80-	1.565,80-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>.....	674,24-	674,24-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	3.170,00-	3.170,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	1.702,00-	1.702,00-
	10301024 Divulgações Volante>.....	600,00-	600,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	1.445,35-	1.445,35-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	733,53-	733,53-
	10301034 Invest. / Maq. e Equipamentos>.....	2.178,63-	2.178,63-
	10301036 Combústivel>.....	509,79-	509,79-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	2.299,92-	2.299,92-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>.....	296,28-	296,28-
	10301044 Donativos>.....	362,00-	362,00-
	10301045 Feira Ponta de Estoque>.....	7.642,52-	7.642,52-
	10301047 Seguro>.....	421,04-	421,04-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	1.900,47-	1.900,47-
	10301059 Producao VT>.....	1.200,00-	1.200,00-
	10301062 Sonorizacao/Locucão Eventos>.....	2.600,00-	2.600,00-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	1.815,00-	1.815,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.896,00-	2.896,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	2.450,00-	2.450,00-
	10301078 Consultas Sep. Emp/Pessoal-ACP>.....	21.309,52-	21.309,52-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>.....	1.694,72-	1.694,72-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	24.487,36-	24.487,36-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	15.737,98-	15.737,98-
	10302004 Férias Concedidas>.....	1.029,71-	1.029,71-
	10302006 Rescisão Contratual>.....	3.003,16-	3.003,16-

MESES ->		AGO	TOTAL	
	10302007	Pis>.....	191,32-	191,32-
	10302008	FGTS Depositado>.....	1.353,07-	1.353,07-
	10302010	Treinamentos a Funcionários>..	1.466,95-	1.466,95-
	10302011	Assist. Médica (Unimed)>.....	86,02-	86,02-
	10302012	Refeições>.....	61,00-	61,00-
	10302013	IRRF s/ Folha Pgto>.....	1.011,27-	1.011,27-
	10302014	Uniformes>.....	91,90-	91,90-
	10302015	Despesas c/ aniversarios>.....	399,98-	399,98-
	10302018	Exames Seg.Med.Trabalho>.....	55,00-	55,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....		7.503,34-	7.503,34-
	10303004	Reversão Assist. Patronal>....	583,03-	583,03-
	10303005	INSS>.....	6.856,10-	6.856,10-
	10303007	Taxas Estaduais/Federais>.....	64,21-	64,21-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....		1.240,20-	1.240,20-
	10304005	Taxa Movim. Bancárias>.....	83,20-	83,20-
	10304007	Despesas Bancárias Eventuais>..	5,00-	5,00-
	10304011	Taxa de cobrança>.....	1.152,00-	1.152,00-