

MESES ->		SET	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	57.404,86-	57.404,86-
101	ENTRADAS>.....	179.146,79	179.146,79
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	179.146,79	179.146,79
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	58.961,55	58.961,55
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	42.796,41	42.796,41
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	33.333,60	33.333,60
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	27.936,70	27.936,70
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	2.276,20	2.276,20
	10101015 Rec. Feiras Ponta Esteque>....	7.059,61	7.059,61
	10101019 Rendas Diversas>.....	0,02	0,02
	10101023 Juros/Cobranca>.....	86,56	86,56
	10101030 NF Eletronica>.....	2.147,56	2.147,56
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	4.548,58	4.548,58
103	SAIDAS>.....	236.551,65-	236.551,65-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	191.621,31-	191.621,31-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.623,71-	2.623,71-
	10301002 Telefone/Fax>.....	651,50-	651,50-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	273,65-	273,65-
	10301004 Energia Elétrica>.....	592,06-	592,06-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>..	535,00-	535,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	560,55-	560,55-
	10301007 Impressos>.....	3.186,00-	3.186,00-
	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>.....	1.594,20-	1.594,20-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	391,50-	391,50-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	147,01-	147,01-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	6.620,00-	6.620,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	5.832,00-	5.832,00-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	12.998,08-	12.998,08-
	10301024 Divulgações Volante>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	178,05-	178,05-
	10301030 Manutencao Site Aciau>.....	640,11-	640,11-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	144,60-	144,60-
	10301036 Combustível>.....	483,15-	483,15-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	61.758,66-	61.758,66-
	10301044 Donativos>.....	362,00-	362,00-
	10301047 Seguro>.....	421,03-	421,03-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	700,29-	700,29-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	33.300,00-	33.300,00-
	10301067 Producao Jingle>.....	300,00-	300,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.896,00-	2.896,00-
	10301071 Repasse Sincoma>.....	23.590,43-	23.590,43-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	2.450,00-	2.450,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	19.430,85-	19.430,85-
	10301079 Cartao Aciau>.....	99,75-	99,75-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	1.520,51-	1.520,51-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	25.045,50-	25.045,50-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	21.888,33-	21.888,33-
	10302003 Vale Transporte>.....	128,80-	128,80-
	10302007 Pis>.....	179,63-	179,63-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.403,75-	1.403,75-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	466,29-	466,29-

MESES ->			SET	TOTAL
	10302015	Despesas c/ aniversarios>.....	489,70-	489,70-
	10302018	Exames Seg.Med.Trabalho>.....	489,00-	489,00-
10303		DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	18.593,54-	18.593,54-
	10303005	INSS>.....	6.641,36-	6.641,36-
	10303006	Taxas Municipais (Iptu/Alvará)	1.285,18-	1.285,18-
	10303007	Taxas Estaduais/Federais>.....	10.667,00-	10.667,00-
10304		DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.291,30-	1.291,30-
	10304005	Taxa Movim. Bancárias>.....	83,20-	83,20-
	10304007	Despesas Bancárias Eventuais>.	18,60-	18,60-
	10304011	Taxa de cobranca>.....	1.189,50-	1.189,50-