

MESES ->		JUL	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	55.307,36	55.307,36
101	ENTRADAS>.....	160.088,48	160.088,48
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	160.088,48	160.088,48
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	45.185,50	45.185,50
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	38.408,74	38.408,74
	10101003 Rec. Fax>.....	8,00	8,00
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	11.400,00	11.400,00
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	18.131,70	18.131,70
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	1.000,53	1.000,53
	10101014 Patrocínio p/ Eventos>.....	2.000,00	2.000,00
	10101015 Rec. Feiras Ponta Estoque>....	35.982,00	35.982,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	930,00	930,00
	10101023 Juros/Cobranca>.....	38,61	38,61
	10101030 NF Eletronica>.....	503,40	503,40
	10101037 Reembolso>.....	6.500,00	6.500,00
103	SAIDAS>.....	104.781,12-	104.781,12-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	83.630,08-	83.630,08-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>....	1.699,72-	1.699,72-
	10301002 Telefone/Fax>.....	742,35-	742,35-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	2.046,95-	2.046,95-
	10301004 Energia Elétrica>.....	455,39-	455,39-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>..	486,50-	486,50-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	479,61-	479,61-
	10301008 Consultas Serasa>.....	1.317,10-	1.317,10-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.935,09-	1.935,09-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>....	1.847,00-	1.847,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	193,73-	193,73-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	651,50-	651,50-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	275,50-	275,50-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	231,00-	231,00-
	10301020 Telepar/Pacpar-ADSL>.....	125,62-	125,62-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	3.240,00-	3.240,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	1.419,50-	1.419,50-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	1.288,90-	1.288,90-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	255,00-	255,00-
	10301034 Invest. / Maq. e Equipamentos>	375,00-	375,00-
	10301036 Combustível>.....	272,42-	272,42-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	246,27-	246,27-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>...	347,33-	347,33-
	10301044 Donativos>.....	3.840,00-	3.840,00-
	10301047 Seguro>.....	89,33-	89,33-
	10301048 Decoracoes>.....	650,00-	650,00-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	23.504,93-	23.504,93-
	10301057 Campanhas Promocionais>.....	904,00-	904,00-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	1.080,00-	1.080,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	1.907,50-	1.907,50-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	15.419,39-	15.419,39-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	14.803,45-	14.803,45-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	14.997,12-	14.997,12-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	12.221,00-	12.221,00-
	10302003 Vale Transporte>.....	484,00-	484,00-
	10302004 Férias Concedidas>.....	759,29-	759,29-
	10302007 Pis>.....	135,61-	135,61-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.084,90-	1.084,90-

MESES ->		JUL	TOTAL	
	10302010	Treinamentos a Funcionários>..	15,00-	15,00-
	10302011	Assist. Médica (Unimed)>.....	72,00-	72,00-
	10302013	IRRF s/ Folha Pgto>.....	81,62-	81,62-
	10302015	Despesas c/ aniversarios>.....	103,70-	103,70-
	10302018	Exames Seg.Med.Trabalho>.....	40,00-	40,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....		5.060,81-	5.060,81-
	10303005	INSS>.....	5.060,81-	5.060,81-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....		1.093,11-	1.093,11-
	10304005	Taxa Movim. Bancárias>.....	11,00-	11,00-
	10304007	Despesas Bancárias Eventuais>..	12,61-	12,61-
	10304011	Taxa de cobrança>.....	1.069,50-	1.069,50-