

MESES ->		FEV	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	22.095,98	22.095,98
101	ENTRADAS>.....	106.068,03	106.068,03
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	106.068,03	106.068,03
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	41.324,40	41.324,40
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	27.917,21	27.917,21
	10101003 Rec. Fax>.....	3,00	3,00
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	270,00	270,00
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	617,17	617,17
	10101016 Campanha de Natal>.....	34.989,50	34.989,50
	10101019 Rendas Diversas>.....	913,72	913,72
	10101023 Juros/Cobranca>.....	33,03	33,03
103	SAIDAS>.....	83.972,05-	83.972,05-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	62.983,46-	62.983,46-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	1.605,84-	1.605,84-
	10301002 Telefone/Fax>.....	1.170,63-	1.170,63-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	982,05-	982,05-
	10301004 Energia Elétrica>.....	839,57-	839,57-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.....	435,00-	435,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	421,55-	421,55-
	10301007 Impresses>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301008 Manuensas Serasa>.....	1.538,56-	1.538,56-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.714,44-	1.714,44-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>.....	1.969,00-	1.969,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	193,73-	193,73-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>.....	556,50-	556,50-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	220,33-	220,33-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>.....	6.085,00-	6.085,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	5.640,00-	5.640,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	2.315,00-	2.315,00-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	12.571,34-	12.571,34-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	2.545,39-	2.545,39-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	403,11-	403,11-
	10301035 Despesas c/ Cartório>.....	48,90-	48,90-
	10301036 Combustivel>.....	119,02-	119,02-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>.....	62,90-	62,90-
	10301044 Donativos>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301047 Seguro>.....	384,01-	384,01-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	1.385,26-	1.385,26-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	650,37-	650,37-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	2.400,00-	2.400,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	1.890,00-	1.890,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>.....	11.335,96-	11.335,96-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	13.630,40-	13.630,40-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	9.325,01-	9.325,01-
	10302003 Vale Transporte>.....	88,20-	88,20-
	10302004 Férias Concedidas>.....	2.117,50-	2.117,50-
	10302007 Pis>.....	121,40-	121,40-
	10302008 FGTS Depositado>.....	958,80-	958,80-
	10302011 Assist. Médica (Unimed)>.....	56,70-	56,70-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	276,49-	276,49-
	10302014 Uniformes>.....	686,30-	686,30-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	6.388,69-	6.388,69-

MESES ->		FEV	TOTAL	
	10303005	INSS>.....	4.485,53-	4.485,53-
	10303006	Taxas Municipais (Iptu/Alvará)	1.663,90-	1.663,90-
	10303007	Taxas Estaduais/Federais>.....	239,26-	239,26-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....		969,50-	969,50-
	10304005	Taxa Movim. Bancárias>.....	11,00-	11,00-
	10304011	Taxa de cobranca>.....	958,50-	958,50-