

MESES ->		FEV	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	70.456,98	70.456,98
101	ENTRADAS>.....	177.190,95	177.190,95
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	177.190,95	177.190,95
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	55.955,00	55.955,00
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	38.111,70	38.111,70
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	26.869,80	26.869,80
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	4.522,50	4.522,50
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	319,36	319,36
	10101011 Taxa Limpeza>.....	150,00	150,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	39.804,10	39.804,10
	10101019 Rendas Diversas>.....	150,01	150,01
	10101023 Juros/Cobranca>.....	132,96	132,96
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>....	238,70	238,70
	10101027 Revista ACIU>.....	750,00	750,00
	10101030 NF Eletronica>.....	2.679,50	2.679,50
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.507,32	7.507,32
103	SAIDAS>.....	106.733,97-	106.733,97-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	70.057,21-	70.057,21-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.628,44-	2.628,44-
	10301002 Telefone/Fax>.....	664,05-	664,05-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	21,35-	21,35-
	10301004 Energia Elétrica>.....	1.347,98-	1.347,98-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanço>..	535,00-	535,00-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	119,00-	119,00-
	10301008 Aluguel Garagem>.....	109,55-	109,55-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.622,54-	2.622,54-
	10301010 Manutenção Sistema SCPC>.....	2.340,00-	2.340,00-
	10301011 Manutenção Sistema Financeiro>	243,00-	243,00-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	902,65-	902,65-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	512,99-	512,99-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	482,00-	482,00-
	10301019 Assinatura Net/Tv>.....	44,00-	44,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	390,00-	390,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	392,00-	392,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	196,85-	196,85-
	10301029 Mensalidade Internet>.....	285,72-	285,72-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	394,00-	394,00-
	10301036 Combústivel>.....	214,22-	214,22-
	10301047 Seguro>.....	157,29-	157,29-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	4.825,94-	4.825,94-
	10301063 Comissao Vendas Eventos>.....	246,00-	246,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	4.975,00-	4.975,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	3.152,00-	3.152,00-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	19.041,23-	19.041,23-
	10301076 Assessoria Divulgacao/Criacao>	2.650,00-	2.650,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	18.823,97-	18.823,97-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	1.740,44-	1.740,44-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	24.238,52-	24.238,52-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	14.326,66-	14.326,66-
	10302003 Vale Transporte>.....	128,80-	128,80-
	10302004 Férias Concedidas>.....	6.027,86-	6.027,86-
	10302007 Pis>.....	240,16-	240,16-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.921,21-	1.921,21-
	10302011 Assist. Médica (Unimed)>.....	386,01-	386,01-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	1.207,82-	1.207,82-

MESES ->		FEV	TOTAL
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	11.168,19-	11.168,19-
	10303005 INSS>.....	8.826,80-	8.826,80-
	10303006 Taxas Municipais (Iptu/Alvará)	2.341,39-	2.341,39-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.270,05-	1.270,05-
	10304001 Juros>.....	19,25-	19,25-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	88,30-	88,30-
	10304011 Taxa de cobranca>.....	1.162,50-	1.162,50-