

MESES ->		FEV	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	29.147,29	29.147,29
101	ENTRADAS>.....	110.334,36	110.334,36
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	110.334,36	110.334,36
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	50.864,70	50.864,70
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	30.866,39	30.866,39
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	548,67	548,67
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	728,58	728,58
	10101016 Campanha de Natal>.....	23.020,30	23.020,30
	10101019 Rendas Diversas>.....	0,04	0,04
	10101023 Juros/Cobranca>.....	57,56	57,56
	10101026 Mens.Recebida Duplicidade>.....	136,90	136,90
	10101028 Estorno Lanc.Bancarios>.....	108,00	108,00
	10101030 NF Eletronica>.....	1.418,04	1.418,04
	10101036 Desconto Concedido>.....	8,80	8,80
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	2.576,38	2.576,38
103	SAIDAS>.....	81.187,07-	81.187,07-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	49.909,38-	49.909,38-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	1.818,91-	1.818,91-
	10301002 Telefone/Fax>.....	755,93-	755,93-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	874,70-	874,70-
	10301004 Energia Elétrica>.....	786,29-	786,29-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.....	486,50-	486,50-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	196,03-	196,03-
	10301007 Impressos>.....	364,00-	364,00-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.924,70-	1.924,70-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>.....	2.149,00-	2.149,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	221,59-	221,59-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>.....	801,00-	801,00-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	375,81-	375,81-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>.....	72,00-	72,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	1.565,00-	1.565,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	519,50-	519,50-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	203,05-	203,05-
	10301030 Mensalidade Internet/Site Aciu	662,15-	662,15-
	10301036 Combustível>.....	339,14-	339,14-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	1.425,32-	1.425,32-
	10301047 Seguro>.....	124,87-	124,87-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	1.193,38-	1.193,38-
	10301058 Criacoes/Serv.Publ.Campanhas>.....	3.600,00-	3.600,00-
	10301059 Producao VT>.....	500,00-	500,00-
	10301064 Decoracao Natalina>.....	700,00-	700,00-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	1.808,40-	1.808,40-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	2.100,00-	2.100,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.712,00-	2.712,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>.....	19.052,81-	19.052,81-
	10301079 Cartao Aciu>.....	120,08-	120,08-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>.....	957,22-	957,22-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	21.225,45-	21.225,45-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	13.251,14-	13.251,14-
	10302004 Férias Concedidas>.....	2.503,45-	2.503,45-
	10302006 Rescisão Contratual>.....	1.983,10-	1.983,10-
	10302007 Pis>.....	196,52-	196,52-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.600,80-	1.600,80-
	10302011 Assist. Médica (Unimed)>.....	200,76-	200,76-

MESES ->		FEV	TOTAL
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	440,63-	440,63-
	10302014 Uniformes>.....	1.049,05-	1.049,05-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	8.823,83-	8.823,83-
	10303005 INSS>.....	6.616,96-	6.616,96-
	10303006 Taxas Municipais (Iptu/Alvará)	1.864,49-	1.864,49-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	342,38-	342,38-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.228,41-	1.228,41-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	135,80-	135,80-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.	4,00-	4,00-
	10304011 Taxa de cobranca>.....	1.087,50-	1.087,50-
	10304014 IOF s/ Aplicacao Diaria>.....	1,11-	1,11-