

MESES ->		FEV	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	38.233,32	38.233,32
101	ENTRADAS>.....	110.357,14	110.357,14
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	110.357,14	110.357,14
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	49.343,00	49.343,00
	10101002 Contribuições do SCPC>.....	32.719,95	32.719,95
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	561,38	561,38
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	815,01	815,01
	10101016 Campanha de Natal>.....	25.286,65	25.286,65
	10101019 Rendas Diversas>.....	22,51	22,51
	10101023 Juros/Cobranca>.....	48,72	48,72
	10101030 NF Eletronica>.....	714,68	714,68
	10101037 Reembolso>.....	845,24	845,24
103	SAIDAS>.....	72.123,82-	72.123,82-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	49.555,80-	49.555,80-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	1.739,94-	1.739,94-
	10301002 Telefone/Fax>.....	292,71-	292,71-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	1.225,00-	1.225,00-
	10301004 Energia Elétrica>.....	965,61-	965,61-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.	486,50-	486,50-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	1.299,21-	1.299,21-
	10301008 Consultas Serasa>.....	3.226,89-	3.226,89-
	10301009 Contribuições Faciap>.....	1.710,00-	1.710,00-
	10301010 Manutenção Sistema Sophus>....	1.995,00-	1.995,00-
	10301011 Manutenção Sistema Mega>.....	207,19-	207,19-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	617,34-	617,34-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	538,55-	538,55-
	10301015 Estádias e Viagens Adm.>.....	367,19-	367,19-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	498,00-	498,00-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	1.040,00-	1.040,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	519,50-	519,50-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	1.000,00-	1.000,00-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	23,20-	23,20-
	10301029 Cobrasc (Cobrança Terceirizada)	2.228,86-	2.228,86-
	10301030 Mensalidade Internet/Site>.....	255,00-	255,00-
	10301032 Despesas c/ Floricultura>.....	220,00-	220,00-
	10301036 Combustível>.....	147,91-	147,91-
	10301040 Confraternizacao Diretoria>...	115,31-	115,31-
	10301047 Seguro>.....	104,21-	104,21-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	1.766,86-	1.766,86-
	10301057 Campanhas Promocionais>.....	150,00-	150,00-
	10301059 Producao VT>.....	4.300,00-	4.300,00-
	10301063 Comissao Vendas Eventos>.....	3.699,20-	3.699,20-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	1.200,00-	1.200,00-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	2.177,00-	2.177,00-
	10301076 Assessoria Divulgacao>.....	1.500,00-	1.500,00-
	10301078 Consultas Sep.Emp/Pessoal-ACP>	13.915,47-	13.915,47-
	10301079 Cartao Aciu>.....	24,15-	24,15-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	13.614,49-	13.614,49-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	9.683,66-	9.683,66-
	10302003 Vale Transporte>.....	290,40-	290,40-
	10302004 Férias Concedidas>.....	2.288,27-	2.288,27-
	10302007 Pis>.....	160,00-	160,00-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.106,22-	1.106,22-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	85,94-	85,94-

MESES ->		FEV	TOTAL
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	7.692,33-	7.692,33-
	10303005 INSS>.....	5.568,10-	5.568,10-
	10303006 Taxas Municipais (Iptu/Alvará)	1.769,83-	1.769,83-
	10303007 Taxas Estaduais/Federais>.....	354,40-	354,40-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.261,20-	1.261,20-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	11,00-	11,00-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.	3,70-	3,70-
	10304011 Taxa de cobranca>.....	1.246,50-	1.246,50-