

| MESES -> | | FEV | TOTAL |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1 | RESULTADO LIQUIDO>..... | 30.286,30 | 30.286,30 |
| 101 | ENTRADAS>..... | 132.022,88 | 132.022,88 |
| 10101 | RECEITAS DIVERSAS>..... | 132.022,88 | 132.022,88 |
| | 10101001 Contribuições Associados(ACIU) | 57.822,00 | 57.822,00 |
| | 10101002 Contribuições do SCPC>..... | 35.955,86 | 35.955,86 |
| | 10101007 Rendimento Aplic. Diaria>..... | 360,14 | 360,14 |
| | 10101011 Taxa Limpeza>..... | 150,00 | 150,00 |
| | 10101016 Campanha de Natal>..... | 21.160,50 | 21.160,50 |
| | 10101019 Rendas Diversas>..... | 0,04 | 0,04 |
| | 10101023 Juros/Cobranca>..... | 102,79 | 102,79 |
| | 10101026 Mens.Recebida Duplicidade>.... | 70,00 | 70,00 |
| | 10101030 NF Eletronica>..... | 9.013,80 | 9.013,80 |
| | 10101034 Lancamentos Indevido>..... | 0,50 | 0,50 |
| | 10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap) | 6.969,90 | 6.969,90 |
| | 10101039 Receitas Conjove>..... | 417,35 | 417,35 |
| 103 | SAIDAS>..... | 101.736,58- | 101.736,58- |
| 10301 | DESPESAS GERAIS>..... | 59.140,90- | 59.140,90- |
| | 10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.... | 2.796,56- | 2.796,56- |
| | 10301002 Comissao Esc. Cert.Digital>... | 289,21- | 289,21- |
| | 10301003 Correio / Autônomo>..... | 163,50- | 163,50- |
| | 10301004 Energia Elétrica>..... | 1.961,13- | 1.961,13- |
| | 10301005 Honorários Contábeis/Balanco>.. | 554,10- | 554,10- |
| | 10301006 Mat. p/ Escritório>..... | 187,90- | 187,90- |
| | 10301008 Aluguel Garagem>..... | 331,00- | 331,00- |
| | 10301009 Mensalidade Faciap>..... | 2.899,23- | 2.899,23- |
| | 10301010 Manutenção Sistema SCPC>..... | 2.517,00- | 2.517,00- |
| | 10301011 Manutenção Sistema Financeiro> | 263,57- | 263,57- |
| | 10301012 Manutenção de Equipamentos>... | 1.022,96- | 1.022,96- |
| | 10301013 Manutenção e Limpeza>..... | 575,14- | 575,14- |
| | 10301015 Estadias e Viagens Adm.>..... | 438,97- | 438,97- |
| | 10301018 Conservação e Reparos de Bens> | 153,60- | 153,60- |
| | 10301019 Assinatura Net/Tv>..... | 65,70- | 65,70- |
| | 10301020 Oi-Telefone>..... | 657,63- | 657,63- |
| | 10301022 Divulgações Jornais>..... | 137,75- | 137,75- |
| | 10301023 Divulgações Televisão>..... | 486,05- | 486,05- |
| | 10301024 Divulgações Volante>..... | 388,84- | 388,84- |
| | 10301026 Despesas c/ Xerox>..... | 209,83- | 209,83- |
| | 10301029 Mensalidade Internet>..... | 311,54- | 311,54- |
| | 10301030 Manutencao Site Aciau>..... | 486,05- | 486,05- |
| | 10301031 Mensalidade Sescap>..... | 624,00- | 624,00- |
| | 10301032 Despesas c/ Floricultura>..... | 250,00- | 250,00- |
| | 10301035 Despesas c/ Cartório>..... | 31,95- | 31,95- |
| | 10301036 Combustível>..... | 405,40- | 405,40- |
| | 10301037 Despesas c/ Eventos>..... | 181,00- | 181,00- |
| | 10301042 Campanhas de Natal>..... | 25,20- | 25,20- |
| | 10301044 Donativos>..... | 435,00- | 435,00- |
| | 10301047 Seguro>..... | 635,43- | 635,43- |
| | 10301050 Despesas Eventuais>..... | 91,32- | 91,32- |
| | 10301066 Premiacao Campanhas>..... | 4.749,44- | 4.749,44- |
| | 10301070 Honorários Advocatícios>..... | 3.432,00- | 3.432,00- |
| | 10301076 Assessoria Divulgacao/Criacao> | 2.633,00- | 2.633,00- |
| | 10301078 ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF> | 28.660,00- | 28.660,00- |
| | 10301081 Despesas Conjove>..... | 89,90- | 89,90- |
| 10302 | DESPESAS C/ PESSOAL>..... | 28.394,67- | 28.394,67- |
| | 10302001 Salários e Ordenados>..... | 20.769,87- | 20.769,87- |

| MESES -> | | FEV | TOTAL | |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 10302003 | Vale Transporte>..... | 436,43- | 436,43- |
| | 10302004 | Férias Concedidas>..... | 3.219,35- | 3.219,35- |
| | 10302007 | Pis>..... | 250,49- | 250,49- |
| | 10302008 | FGTS Depositado>..... | 2.003,93- | 2.003,93- |
| | 10302013 | IRRF s/ Folha Pgto>..... | 1.714,60- | 1.714,60- |
| 10303 | DESPESAS TRIBUTARIAS>..... | | 12.858,89- | 12.858,89- |
| | 10303005 | INSS>..... | 9.159,73- | 9.159,73- |
| | 10303006 | Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS) | 3.699,16- | 3.699,16- |
| 10304 | DESPESAS FINANCEIRAS>..... | | 1.342,12- | 1.342,12- |
| | 10304005 | Taxa Movim. Bancárias>..... | 103,12- | 103,12- |
| | 10304011 | Taxa de cobranca>..... | 1.239,00- | 1.239,00- |