

DEPARTAMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	120	465
DESP. CAMPANHA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26975	250
DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	44,20	2064,37	78,20	1046,78	993,78	1299,55	2308,96
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	109,75	0,00	88,12	190,88	155,00	110,49	346,95
DESPESAS UNIFORMES	0,00	624,00	110,00	178,00	0,00	0	86
DESPESAS COM SEGURANCA/ALARME	176,00	191,00	191,00	414,47	191,00	191,00	191,00
DESPESAS CURSO SEBRAE	0,00	0,00	489,51	0,00	1975,45	1216	1792
DESPESAS DE FOTOCOPIAS	1781,20	190,00	0,00	445,00	0,00	0	0
DESPESAS DE VIAGENS	256,75	101,40	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00
DESPESAS DIRETORIA	460,00	212,35	0,00	127,00	50,00	203,00	726,90
DESPESAS ENCADERNACAO	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DESPESAS EVENTOS/PROMOÇÕES	0,00	49,99	0,00	0,00	300,00	0	0
DESPESAS INTERNET/SITE	82,93	82,93	82,93	82,93	82,93	82,93	82,93
DESPESAS JUNTA COMERCIAL	208,44	0,00	400,00	65,00	504,16	665	456,7
DESP.MOTO/RENAVAM/IPVA	76,03	30,00	85,00	60,00	103,50	587,48	70,00
DESPESAS SCPC	7445,68	10553,63	7377,07	7594,14	6352,24	8499,16	7505,1
DIVULGACOES RADIOS/JORNAIS	566,00	250,00	559,95	0,00	0,00	0	750
DOACOES AMIGO BICHO	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150	150
DOAÇÃO CASA DO PAPAÍ NOEL 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,65	0
DOAÇÃO CONSELHO DA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
DESPESAS PROMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1440,00	0	0
FERIAS	762,99	972,75	1120,56	1108,38	0,00	0	576,05
FGTS	597,15	754,08	726,65	730,30	802,25	3095,50	723,13
FOLHA DE PAGAMENTO	13184,60	7603,70	6905,20	7348,29	8635,77	9338,40	7322,54
FRETES	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INFORMATIVO ACIAI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,94	432,40	396,40	173,96	519,66	584,40	166,45
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
MENSALIDADE FACIAP	570,00	570,00	0,00	1140,00	570,00	779,00	779,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PIS	74,64	94,57	91,42	86,52	100,61	88,10	90,39
PREVIDENCIA SOCIAL/PREVID.130.	2575,33	3235,62	3074,16	3062,36	3352,56	3334,79	6114,11
REEMBOLSO FRANCISCO TARCISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
REPASSE CASA DO SABER	800,00	800,00	1500,00	0,00	0,00	0	0
REPASSE CONDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	360
REPASSE FOLHA DE IRATI	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0	0
REPASSE- COUTINHO FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	964,4	916,6
SANEPAR-CONTA AGUA	87,11	87,11	87,11	127,34	87,11	87,11	87,11
SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SEGURO DE VIDA	57,96	57,96	50,00	57,96	57,96	57,96	0,00
SINDICATO - SINDASPP	0,00	458,22	0,00	0,00	0,00	0	0
TARIFA BOLETOS	257,40	264,00	297,00	272,25	290,40	259,05	272,25
TAXAS BANCO DO BRASIL	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,54	30,71	27,32	24,92	53,42	29,54	26,24
TAXAS SICOOB	18,00	18,00	18,00	18,00	27,00	54,36	27,00
TAXAS SICREDI	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	40,00
TAXA VISTORIA BOMBEIROS	151,12	0,00	0,00	600,00	0,00	0	0
TEATRO SEU CHICO/NOTEBOOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5580	825
TELEFONIA	382,35	1197,59	844,58	804,69	603,65	676,18	609,11

VALE ADIANTAMENTO	520,00	200,00	0,00	255,00	175,00	179,75	250,00
VALE ALIMENTACAO	756,00	1106,00	1058,00	900,00	1200,00	912,00	798,00
Saldo	2776,30	4479,60	16099,65	9165,57	232,09	-19254,81	12274,42
31/12/2012		CAIXA		R\$	3.573,15		
CAIXA ECONOMICA	R\$	32,90	SICOOB	R\$	33.114,99		
BANCO DO BRASIL	R\$	2.728,98	APLICACAO SICOOB	R\$	75.074,57		
SICREDI	R\$	394,19	CONTA CAPITAL SICOOB	R\$	23.850,47		

