

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| DOAÇÃO CONSELHO DA COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 0,00 |
| DARF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERIAS | 5016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| FGTS | 1282,98 | 742,90 | 631,67 | 631,67 | 633,83 | 654,67 | 697,14 | 697,66 | 1774,96 | 3484,19 | 582,50 | 582,50 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 3161,22 | 6664,25 | 6611,44 | 6995,44 | 7183,91 | 6442,17 | 7566,02 | 7010,57 | 5992,84 | 7392,48 | 6952,93 | 6020,84 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 362,00 | 59,55 | 25,54 | 341,95 | 274,35 | 286,95 | 206,69 | 408,80 | 146,95 | 400,17 | 319,08 | 268,85 |
| MATERIAL DIVULGACAO ACIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPEZA/GRAMA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE FACIAP | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NFE VARITUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,75 | 243,00 |
| PIS | 85,20 | 92,86 | 78,96 | 66,11 | 78,77 | 81,83 | 84,16 | 87,21 | 83,89 | 0,00 | 163,22 | 73,29 |
| PREVIDENCIA SOCIAL/PREVID.130. | 2967,98 | 3077,05 | 2729,46 | 2729,46 | 2808,50 | 2824,33 | 3012,54 | 3014,94 | 2892,10 | 3211,66 | 2499,90 | 4787,51 |
| REPASSE CONDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| REPASSE FOLHA DE IRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE- COUTINHO FOTOCOPIAS | 518,20 | 413,40 | 633,10 | 593,90 | 1200,15 | 0,00 | 595,40 | 660,30 | 736,60 | 711,80 | 536,97 | 0,00 |
| SANEPAR-CONTA AGUA | 88,07 | 96,12 | 88,07 | 98,50 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 101,61 | 118,82 | 281,00 | 160,55 |
| SEDE | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2135,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | 66,24 | 66,24 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 57,96 | 50,00 | 50,00 |
| SINDICATO - SINDASPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,25 | 0,00 | 279,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARIFA BOLETOS | 260,70 | 260,70 | 277,20 | 268,95 | 272,25 | 287,10 | 273,90 | 270,60 | 270,60 | 265,65 | 282,15 | 305,25 |
| TAXAS BANCO DO BRASIL | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 49,00 | 28,00 | 22,00 |
| TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23,80 | 22,94 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 51,44 | 26,90 | 26,90 |
| TAXAS SICOOB | 33,02 | 27,00 | 27,00 | 38,55 | 27,00 | 27,00 | 44,64 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| TAXAS SICREDI | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| TAXA VISTORIA BOMBEIROS/alvara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,65 | 0,00 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONIA | 448,52 | 477,78 | 553,92 | 495,23 | 674,15 | 661,59 | 690,04 | 497,35 | 556,90 | 520,29 | 651,19 | 771,89 |
| VALE ADIANTAMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE ALIMENTACAO | 900,00 | 750,00 | 786,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 678,58 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 7161,86 | 7477,33 | 5365,06 | 472,97 | -598,63 | 19549,90 | -3502,73 | 12149,02 | 8667,68 | 1816,18 | 10948,42 | -10211,61 |

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|
| 31/12/2013 | | CAIXA | R\$ 2.625,63 |
| CAIXA ECONOMICA | R\$ 231,19 | SICOOB | R\$ 37.333,32 |
| BANCO DO BRASIL | R\$ 3.189,99 | APLICAÇÃO SICOOB | R\$ 128.227,27 |
| SICREDI | R\$ 1.146,64 | CONTA CAPITAL SICOOB | R\$ 28.013,12 |