



<b>DESPESA</b>	<b>53570,41</b>	<b>31268,33</b>	<b>41915,04</b>	<b>33350,00</b>	<b>43019,31</b>	<b>75900,05</b>	<b>41099,60</b>	<b>41308,22</b>	<b>43053,04</b>	<b>57852,39</b>	<b>78905,72</b>	<b>106643,27</b>
130. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387,12	2455,96	0,00
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	99,99	0,00
SUPERA SISTEMA DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,23	250,00	250,00	250,00	250,00
CAMPANHA VOTE PRÓXIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÃO COOPERCREC	564,33	772,29	797,49	787,46	746,57	602,45	776,55	838,81	742,51	866,98	779,09	813,08
CONSERVACAO/MANUTENCAO ELEVADOR	381,00	1501,34	612,27	2675,11	975,17	497,72	1006,00	316,00	556,00	788,18	936,00	316,00
CONSORCIO	227,50	237,45	237,45	237,45	241,05	241,05	241,05	241,05	224,83	244,82	0,00	0,00
COPA/COZINHA/LIMPEZA	587,16	499,65	564,91	336,67	505,96	527,80	701,30	355,78	502,40	359,08	525,33	364,23
COPEL- ENERGIA ELETRICA	562,67	755,92	897,20	1000,26	771,74	756,82	834,40	756,10	740,28	935,90	984,42	961,80
CORREIOS/SELOS/SEDEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	75,00	0,00	0,00	0,00	18,80
CURSOS/PALESTRAS/TREINAM-FUNCION	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
DE CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOP OF MIND	0,00	0,00	2500,00	2524,00	7345,17	27049,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	268,15	105,00	0,00	0,00	0,00	144,65	0,00
PARTICIPACAO CONVENÇÃO DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6531,10	0,00	0,00
EXTINTORES-MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CAMPANHA DE NATAL	16162,31	124,86	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,00	2824,39	0,00	40854,71
DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	111,60	1571,91	2106,99	1717,83	1628,31	1690,06	1947,68	1823,86	2164,09	1838,21	1800,86	3358,58
DESPESAS COM FUNCIONARIOS/EXAMES	0,00	0,00	299,50	186,00	146,90	100,00	0,00	100,00	100,00	98,40	117,36	0,00
DESPESAS UNIFORMES/epi´s	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	1890,00	0,00	0,00	33,50	98,00	0,00	249,02
DESPESAS COM SEGURANCA/ALARME	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	251,00	251,00	365,19	251,00	251,00	251,00
DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	34,90	0,00	105,55	38,40	0,00	1236,50
DESPESAS EMPREENDER	0,00	0,00	0,00	0,00	440,08	1615,12	1737,20	1692,00	1692,00	1903,98	2132,67	3384,00
DESPESAS CERTIFICADO ORIGEM	0,00	22,50	0,00	22,50	75,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
DESPESAS DIRETORIA/VIAGENS	0,00	0,00	100,00	0,00	156,00	150,00	232,50	619,90	426,95	150,00	870,00	1673,20
DESPESAS CONJOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EVENTOS/PROMOÇÕES	210,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,90	411,00	31660,52	712,00
DESPESAS INTERNET/SITE	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	91,91	91,91	364,91
DESPESAS JUNTA COMERCIAL	43,80	140,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00
DESP.MOTO/RENAVAM/IPVA	98,00	55,02	0,00	174,51	60,00	203,00	40,00	0,00	66,03	360,43	50,00	30,00
DESPESAS SPC	9264,82	8435,72	7578,57	8,40	17558,19	9391,94	8558,93	8066,34	9575,22	9102,74	9917,10	9926,95
DESPESA REALIZAÇÃO-CURSO/PALESTR	2000,00	0,00	0,00	46,39	387,84	480,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
DESPESA-REALIZAÇÃO CURSOS SEBRAE	0,00	0,00	1333,97	224,00	0,00	924,23	3697,72	4081,00	2869,00	4081,00	5966,37	6692,00
DIVULGACOES RADIOS/REVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	930,00	0,00	0,00	130,00	0,00	600,00
DOACOES AMIGO BICHO	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	170,00	150,00
DOAÇÃO POLICIA MILITAR/CONSEG	0,00	700,00	350,00	350,00	980,00	2807,54	1709,41	1709,41	0,00	700,00	2350,00	0,00

DOAÇÃO CONS.COMUNIDADE/IFPR	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	530,00	400,00
DARF/CERTIFICADO DIGITAL ACIAI	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	6086,38	0,00	1121,17	0,00	0,00	1009,54	0,00	1354,73	0,00	0,00	0,00	8101,04
FGTS	1379,28	751,54	672,70	736,06	660,51	672,70	813,70	718,23	747,68	718,23	718,23	718,23
FOLHA DE PAGAMENTO	2707,67	7109,67	6783,20	7330,07	0,00	15634,95	8092,73	7293,68	8126,77	7921,00	8008,89	6629,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,70	661,62	665,05	850,00	622,25	897,88	967,84	456,46	1040,56	956,50	1025,82	416,19
MATERIAL DIVULGACAO ACIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,00	0,00	0,00
LIMPEZA/GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE FACIAP	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	893,80	0,00	1787,60
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	490,00	0,00	0,00	2290,00	1014,00	0,00	0,00	0,00	1236,00	0,00	1662,50	2438,50
NFE VARITUS	850,50	340,50	332,25	0,00	933,00	454,70	0,00	473,25	493,50	467,50	0,00	586,50
PIS	0,00	0,00	369,95	0,00	178,51	85,47	92,76	91,55	0,00	89,78	89,78	89,77
PREVIDENCIA SOCIAL/PREVID.130.	6168,08	3115,66	2914,79	3249,06	2838,31	2888,59	3521,01	3007,35	3212,59	3076,37	3089,03	6178,94
DIVULGAÇÃO HOJE CENTROSUL	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
DIVULGACAO FOLHA DE IRATI	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
REPASSE- COUTINHO FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	2413,89	410,00	406,50	474,80	522,65	470,15	0,00	0,00	1415,15
SANEPAR-CONTA AGUA	173,43	182,59	173,43	204,20	200,61	188,21	177,89	229,46	209,99	254,56	232,27	299,13
SEDE	0,00	634,70	6258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68
SEGURO DE VIDA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,45	50,00
SINDICATO - SINDASPP	0,00	0,00	0,00	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFA BOLETOS	420,75	457,05	489,30	528,00	472,50	507,25	488,25	490,00	502,25	523,25	31,50	567,00
TAXAS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	56,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00
TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80	41,80	45,76	47,74	42,80	46,76	49,40	46,10	48,60	75,12	50,58	60,90
TAXAS SICOOB	40,20	29,90	41,74	29,90	78,90	94,80	36,00	36,00	56,00	36,00	36,00	49,75
TAXAS SICREDI	40,00	40,00	40,00	46,05	0,00	46,05	46,05	46,05	46,05	0,00	54,00	130,15
TAXA VISTORIA BOMBEIROS/alvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA	963,47	702,68	1010,74	934,00	629,38	1004,77	748,24	776,41	1388,12	888,14	143,84	2051,14
VALE ALIMENTACAO	825,00	825,00	842,05	750,00	825,00	825,00	1125,23	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>Resultado</b>	<b>-4450,21</b>	<b>11371,87</b>	<b>1359,41</b>	<b>16213,85</b>	<b>4751,86</b>	<b>-13518,32</b>	<b>17351,16</b>	<b>8654,58</b>	<b>12245,37</b>	<b>2680,66</b>	<b>3514,79</b>	<b>-23130,81</b>

**SALDOS EM 31/12/2015**

CAIXA ECONOMICA	R\$	5.400,54
BANCO DO BRASIL	R\$	4.395,13
SICREDI	R\$	841,19

CAIXA	R\$	3.503,51
SICOOB	R\$	53.846,70
APLICAÇÃO SICOOB	R\$	239.168,63
CONTA CAPITAL SICOOB	R\$	44.317,78

**RESULTADO CAMPANHA DE NATAL 2014**

ARRECADADO ASSOCIADOS	R\$ 49.701,04
SICOOB	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 50.701,04</b>

DESPESA	R\$
87 19/09 TAXA FISCALIZACAO CAIXA	R\$ 1.333,00
99 25/09 AUTENTICACAO CARTORIO-COPIAS	R\$ 156,17
100 25/09 SEDEX BRASILIA-PROCESSO C NATA	R\$ 51,80
42 13/10 SEDEX BRASILIA	R\$ 47,90
6 03/11 SILTON- PARCELA 2	R\$ 2.000,00
42 13/11 FIAT FAMMA CARRO	R\$ 23.990,00
83 14/11 SACOLAS PLASTICAS- IRAPLAST	R\$ 11,00
5 01/12 VT COMERCIAL PAQRA TV	R\$ 550,00
23 05/12 SINAL Z-LOCACAO ESPAÇO OUTDOOR	R\$ 1.500,00
84 09/12 CUPONS- GRAFICA DIGIART	R\$ 3.900,00
81 09/12 SEGURO CARRO CAMPANHA NATAL	R\$ 182,92
110 16/12 ROMERA MOVEIS-05 TVS CAMP.NATA	R\$ 4.695,00
129 19/12 SINALZ CONCERTO LONAS NATAL	R\$ 89,88
153 29/12 JOAO GNATKOWSKI-TENDA E SOM	R\$ 400,00
154 30/12 PIPOCA-SORTEIO CAMPANHA NATAL	R\$ 250,00
11 05/01 EMPLACAMENTO CARRO SORTEIO	R\$ 193,27
25 06/01 CRIART-ADESIVOS /CARTAZES	R\$ 2.010,00
19 06/01 IMPOSTO CAMPANHA DE NATAL 2014	R\$ 6.237,00
17 06/01 RADIO NAJUA- NATAL	R\$ 350,00
20 06/01 RPC TV- COMERCIAL NATAL	R\$ 4.437,00
14 08/01 DIVULGACAO NATAL	R\$ 350,00
13 08/01 DIVULGACAO NATAL - DIFUSORA	R\$ 300,00
15 09/01 IPVA CARRO SORTEIO	R\$ 112,00
75 21/01 AUTENTICACAO DOCUMENTOS-CARTOR	R\$ 173,04
77 23/01 PAGO VALE COMPRA- IVASKO	R\$ 1.000,00
79 23/01 PAGO VALE COMPRA G CENTER	R\$ 500,00
78 23/01 PAGO VALE COMPRA SUPERNEW	R\$ 500,00
67 20/02 RADIO NAJUA-SORTEIO	R\$ 100,00
81 23/02 REGISTRO CARTORIO-PREST CONTAS	R\$ 8,28
82 23/02 REGISTRO CARTORIO-PREST CONTAS	R\$ 8,28
89 25/02 COPIAS AUTENTICADAS-PREST CONT	R\$ 8,30
7 05/03 SEDEX PRESTACAO CONTAS	R\$ 47,90
29 11/03 VALE COMPRA- CAVALIM BOR	R\$ 500,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.992,74</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(R\$ 5.291,70)</b>

**OUTUBRO**

Participação Diretoria Convenção Faciap
Despesas R\$ 6.531,10
Aquisição de pastas e material gráfico
Despesas R\$ 2.045,00

**DEZEMBRO**

Repases parcerias	
Sicoob	R\$ 7.000,00
Sebrae	R\$ 6.500,00
Disk Certo	R\$ 1.662,50