

RELATORIO RECEITA-DESPESA 2016

Mês >>	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16
Mês >>												
RECEITA	64775,59	59057,77	52129,74	52838,72	76498,27	62899,05	71839,33	61709,14	62719,84	82008,56	87636,15	100454,20
CAMPANHA DE NATAL	11354,42	10465,03	725,02	182,58	1521,35	1054,16	0,00	273,36	0,00	0,00	20075,00	22277,00
CARTAS SCPC	1127,49	1194,42	1241,11	1433,07	1318,18	1271,78	1269,97	1100,92	1120,05	787,70	1540,60	2207,50
CERTIFICADO DIGITAL	3960,46	4512,56	116,39	4575,07	4138,32	0,00	8211,99	3550,65	5179,91	3879,88	4097,05	4557,12
CONSULTA CHEQUE	0,00	0,00	0,00	941,05	685,24	810,47	0,00	890,59	999,87	904,49	953,44	1162,96
CONSULTA MULTIPLA	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTA RENAVAM	0,00	0,00	0,00	92,05	89,93	23,93	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTA SERASA/BALCAO	1332,18	1390,00	1844,48	830,00	1567,00	1321,50	1104,50	1580,00	1303,00	1476,00	941,00	986,00
CONSULTA SPC	15648,66	14885,29	14178,38	12240,72	15548,94	14954,93	14775,25	13607,29	14301,53	12592,30	17567,99	20677,86
CONVENIO CONDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FOLHA DE IRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO SEBRAE	226,73	425,00	2680,00	681,10	3841,00	2280,00	900,00	980,00	1550,00	300,00	1626,00	3690,00
CURSOS/PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	460,00	0,00
DECLARACAO SCPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO CONSEG	330,00	340,00	320,00	320,00	0,00	380,00	310,00	30,00	20,00	0,00	610,00	744,00
CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	0,00	0,00	0,00	5000,00	4666,67	1896,67	11916,67	1936,67	5398,87	1510,00	1500,00	510,00
FAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOTOCÓPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	3442,80	3408,60	3066,60	4172,40	4271,25	4768,50	0,00	5457,00	0,00	4628,25	10569,75	8338,50
LOCACOES	5500,00	5575,00	6300,00	5680,27	6316,98	6418,14	6089,98	6339,98	6039,98	6489,98	5989,98	7264,98
MENSALIDADES	11678,65	11529,15	14785,80	11274,33	14133,82	16784,77	14335,45	12649,06	13735,20	11029,35	12444,68	17447,89
PACOTES	998,72	1369,36	893,46	1251,39	1216,46	992,12	1362,30	1677,68	1677,00	1428,00	1518,00	1941,00
PREMIO TOP OF MIND	0,00	275,00	122,99	0,00	12758,00	5350,00	7140,00	6795,00	7155,00	1567,50	575,00	1950,00
RECEITA PROMOCOES/JANTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EMPRESARIAL FEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10245,96	3089,44	2012,00
RECEITA CERTIFICADO DE ORIGEM	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
RENEGOCIACAO MENSALIDADES	458,35	50,67	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE COOPERCREC	925,32	999,46	1125,46	1166,25	1200,43	1163,17	1116,14	1287,45	1263,59	1163,33	1140,27	1188,66
RECEITA CTE/NFE	551,00	655,95	430,80	408,99	963,02	1025,14	995,00	916,00	611,00	809,80	677,00	990,00
REPASSE LISTA DISK CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	7136,11	1982,28	4186,75	2131,45	2261,68	2403,77	2312,08	2563,99	2364,84	23196,02	2260,95	2472,73

DESPESA	37144,53	48619,31	54896,51	54930,17	126405,24	71187,77	51861,80	42402,13	48440,85	151789,50	74157,67	91685,73
130. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	250,00	300,00	250,00	5056,10	3961,42
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	100,00	0,00
SUPERA SISTEMA DE GESTÃO	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
CAMPANHA BRASIL MOSTRA SUA GARIA	0,00	0,00	875,00	1397,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÃO COOPERCREDE	628,09	744,75	797,04	828,90	843,90	774,09	760,63	833,92	778,28	840,68	780,52	599,81
CONSERVACAO/MANUTENCAO ELEVADOI	316,00	0,00	275,00	550,00	320,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	0,00	2000,00	4238,80	1833,34	15252,93	13368,33	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPA/COZINHA/LIMPEZA	516,41	274,03	627,20	637,05	408,08	1173,45	404,14	525,93	460,11	709,98	240,70	423,54
COPEL- ENERGIA ELETRICA	991,63	837,28	942,25	969,72	1062,08	745,23	838,80	589,64	656,66	663,19	705,22	758,97
CORREIOS/SELOS/SEDEX/ENTREGAS	0,00	0,00	19,00	22,50	148,55	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS/PALESTRAS/TREINAM-FUNCI	0,00	0,00	944,54	189,30	0,00	409,65	0,00	75,80	0,00	0,00	520,00	0,00
DE CARTORIO/DECRETO 442	0,00	0,00	50,00	0,00	86,41	0,00	11,38	0,00	378,52	0,00	5184,46	130,91
DESPESAS TOP OF MIND	0,00	0,00	3000,00	4900,00	70840,59	1565,00	3670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MANUTENÇÃO MICROCOMP.	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO CONVENÇÃO DIRETORI	0,00	2163,05	5359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6789,41
EXTINTORES-MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
DESP. CAMPANHA DE NATAL	2905,36	7790,92	650,00	0,00	0,00	0,00	259,58	0,00	3333,00	66095,40	9281,82	17265,00
DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	1853,94	1851,14	2842,13	1919,54	1899,70	1936,20	2299,24	2140,02	2171,43	4260,14	4240,91	40,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS/EXAMI	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 UNIFORMES/epi´s	0,00	200,00	0,00	1347,00	152,00	90,00	100,00	0,00	104,00	9,60	0,00	119,96
DESPESAS COM SEGURANCA/ALARME	342,88	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	279,00	279,00	279,00	279,00	289,98	279,00
DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	689,50	650,00	0,00	650,00	872,20	1400,00	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
EMPREENDER/ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1692,00	1692,00	2652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CERTIFICADO ORIGEM	22,50	57,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIRETORIA/VIAGENS	0,00	560,78	304,12	1093,40	150,00	779,00	1055,00	2857,30	548,35	3748,30	1870,00	1539,14
DESPESAS EMPRESARIAL FEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3401,71	35258,99	8650,00	5660,00
DESPESAS EVENTOS/PROMOÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	50,00	3614,15
DESPESAS INTERNET/SITE	91,91	91,91	91,91	369,48	461,81	461,81	470,80	469,51	469,57	471,78	463,54	463,54
DESPESAS JUNTA COMERCIAL	36,90	50,00	385,64	50,00	0,00	50,00	90,90	1381,10	185,00	479,70	71,00	50,00
DESP.MOTO/RENAVAM/IPVA	664,86	14,00	79,05	40,00	138,00	100,00	46,00	0,00	69,00	427,60	91,51	70,00
DESPESAS SPC	10814,79	10240,16	9811,47	10703,27	10376,16	10651,88	10505,68	9346,38	11585,64	11021,89	12133,72	12327,67
DESPESA REALIZAÇÃO-CURSO/PALEST	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	260,70	0,00	1748,34
DESPESA-REALIZAÇÃO CURSOS SEBR	0,00	0,00	950,00	668,71	2361,14	4759,47	4044,84	186,60	220,03	2225,02	543,44	4200,91
DIVULGACOES RADIOS/REVISTA	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	300,00	0,00	567,00	300,00	672,00	672,00
DOACOES AMIGO BICHO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00
DOAÇÃO POLICIA MILITAR/CONSEG	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	1010,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

DOAÇÃO CONS.COMUNIDADE/IFPR	0,00	0,00	0,00	335,00	200,00	0,00	100,00	100,00	500,00	592,00	0,00	900,00
DARF/CERTIFICADO DIGITAL ACIAI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	1097,99	1248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1486,34	0,00	0,00	0,00	1203,06	1932,24
FGTS	1458,55	746,32	979,15	736,32	776,08	770,78	806,56	888,23	757,56	806,56	820,77	806,56
FOLHA DE PAGAMENTO	5833,60	8137,19	7619,96	7965,13	7899,43	9165,13	8356,34	7595,86	10032,13	8982,12	9129,53	9954,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	658,55	1240,46	606,89	1127,32	643,40	726,96	395,10	620,65	880,88	570,32	554,10	477,83
MATERIAL DIVULGACAO ACIAI	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	571,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
LIMPEZA/GRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE FACIAP	893,80	988,10	988,10	988,10	988,10	988,10	988,10	1009,18	988,10	988,10	988,10	988,10
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	507,85	795,00	480,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
NFE VARITUS	0,00	0,00	701,00	1952,75	1072,75	1117,65	991,55	1154,43	1096,35	1216,50	1282,46	1250,92
PIS	92,54	0,00	160,09	0,00	196,67	96,35	100,82	103,27	94,69	100,82	102,60	113,36
PREVIDENCIA SOCIAL/PREVID.130.	3237,50	3122,80	4208,69	3148,07	3312,08	3290,21	3469,53	3858,01	3296,56	3498,69	3558,01	7009,80
DIVULGAÇÃO HOJE CENTROSUL	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DIVULGACAO FOLHA DE IRATI	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS MANUTENÇÃO SEDE	207,23	0,00	0,00	512,26	0,00	1530,41	280,00	908,31	370,00	119,33	0,00	217,44
SANEPAR-CONTA AGUA	160,76	194,19	194,19	162,49	343,48	220,36	355,79	688,21	171,11	244,98	220,36	220,36
SEDE	0,00	553,31	668,78	2670,00	0,00	8005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	51,85	49,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
SINDICATO - SINDASPP	0,00	0,00	0,00	0,00	316,79	0,00	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFA BOLETOS	3,50	14,00	472,50	21,00	399,00	530,25	483,50	616,00	516,25	479,50	512,75	887,05
TAXAS BANCO DO BRASIL	0,00	43,43	35,10	64,03	40,30	39,00	39,00	39,00	39,00	71,15	39,00	39,00
TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,96	57,60	68,09	54,30	60,90	57,60	29,00	90,75	58,26	83,80	60,90	60,90
TAXAS SICOOB	54,00	60,00	54,00	54,00	68,30	87,00	120,00	54,00	54,00	119,78	71,03	54,00
TAXAS SICREDI	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
TAXA VISTORIA BOMBEIROS/alvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA	1264,93	1129,88	771,70	834,19	1553,91	1169,26	1350,11	1264,59	1148,66	999,28	1245,08	1769,96
IRRF- RESGATE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3134,60	0,00	0,00
VALE ALIMENTACAO	950,00	855,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1035,50	940,50	1045,00	1045,00	1045,00	1045,00
Resultado	27631,06	10438,46	-2766,77	-2091,45	-49906,97	-8288,72	19977,53	19307,01	14278,99	-69780,94	13478,48	8768,47

SALDOS EM 31/12/2016

CAIXA ECONOMICA	R\$	13.066,51
BANCO DO BRASIL	R\$	343,50
SICREDI	R\$	193,19

CAIXA	R\$	1.825,78
SICOOB	R\$	33.412,46
APLICAÇÃO SICOOB	R\$	218.175,66
CONTA CAPITAL SICOC	R\$	46.185,01

NOTAS EXPLICATIVAS**RESULTADO EVENTO**

RECEITAS	R\$
TOP OF MIND	R\$ 45.238,00
CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	R\$ 42.810,00
TOTAL	R\$ 88.048,00

DESPESAS	R\$
TOP OF MIND	R\$ 80.305,59
CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	R\$ 38.283,40
TOTAL	R\$ 118.588,99

RESULTADO EVENTO

RECEITAS	R\$
EMPRESARIAL FEST	R\$ 30.940,00
TOTAL	R\$ 30.940,00

DESPESAS	R\$
EMPRESARIAL FEST	R\$ 54.470,70
TOTAL	R\$ 54.470,70