

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO/2009

DESPESAS	
Aluguel Sede	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	217,56
Copel - Energia Elétrica	73,57
Despesas Bancárias	203,93
Despesas Telefônicas	36,39
Despesas com Diárias	45,00
Despesas Gráficas	185,00
Despesas Postais	166,50
Encargos Sociais (INSS)	218,46
FGTS	40,54
Honorários Contábeis	139,73
Material de Consumo	67,65
Material de Expediente	85,80
Salários dos Funcionários	935,30
Sanepar - Água/Esgoto	17,65
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	440,37
Patrocínio	150,00
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Equipamento de Informática	149,90
Taxa Administrativa Proe	46,50
TOTAL DAS DESPESAS	3.772,85
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	3.764,55
Repasse do PROE	521,49
Repasse da RENIC	177,66
Repasse Servilaja	240,80
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	300,63
TOTAL DAS RECEITAS	5.005,13
SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)	1232,28C)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 48/48	58,02(D)
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Banco CEF em 31/07/2009	4021,98C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 31/07/09	2671,72C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 31/07/09	2056,67C)
SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA	
DIRETOR FINANCEIRO	