

BALANCETE DE NOVEMBRO - 2008	
DESPESAS	
Aluguel Sede - ACEP	400,00
Contribuição Federativa - FACIAP	238,20
Copel - Energia Elétrica	104,20
DARF	42,39
Despesas Bancárias	162,80
Despesas Postais	148,75
Despesas Telefônicas	515,91
Encargos Sociais (INSS)	382,97
FGTS Funcionários	81,09
Honorarios Contabeis	135,60
Material de Consumo	56,11
Material de Expediente	67,35
Reforma Predio	116,25
Salários dos Funcionários	915,71
13º Salario	253,42
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	396,20
Sindaspel	16,89
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Empréstimo Bancário - 33/36	215,00
TOTAL DAS DESPESAS	4385,84(D)
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	5.713,90
Repasse do PROE	286,74
Repasse da RENIC	204,88
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	43,00
Patrocínio Natal Festivo	500,00
Estorno Tarifa Bancaria	29,00
TOTAL DAS RECEITAS	6777,52(C)
SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)	2362,68(C)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 38/48	73,00
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Banco CEF em 30/11/08	4.245,85(C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/11/08	272,27(C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 31/12/2008	2017,94

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO

--	--