	RECEITAS				DESPESAS			JANEIRO 2013
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**		**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**		**DESPESA**
		Período				**SEDE SINDLER**		
31/dez	SALDO ANTERIOR REF. DEZEMBRO/2012		R$ 64.150,33			**PESSOAL**		
01/jan	DEPOSITO DIVERSOS		R$ 468,72					
01/jan	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PVH		R$ 62,67		23/jan	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013		R$ 5.547,09
02/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.227,89		23/jan	VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2013		R$ 915,20
02/jan	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 3.122,24		23/jan	INSS - PENDENTE REF. 50ª/60	CH.0995	R$ 605,73
25/jan	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03		23/jan	INSS - PENDENTE REF. 06ª/20	CH.0995	R$ 562,53
30/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 954,36					
30/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.122,24					
	SUB TOTAL		**R$ 73.145,48**					
14/jan	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 22,63					
						SUB TOTAL		**R$ 7.630,55**
	SUB TOTAL		**R$ 22,63**					
						SEDE CAMPESTRE		
					14/jan	MARIANO LTDA - MATERIAS HIDRALICOS	CH.0068	R$ 1.039,70
					23/jan	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REF. JANEIRO/ 2013	CH.0994	R$ 400,00
						SUB TOTAL		**R$ 1.439,70**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
23/jan	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3822	R$ 569,94
	SUB TOTAL		**R$ 569,94**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
09/jan	PAPELARIA HOLANDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CH.0978	R$ 14,44
09/jan	CAERD - REF. JANEIRO/2013	CH.0978	R$ 64,35
09/jan	MEZZO CAMISETAS - MOVIMENTO PCCR PLENARIO	CH.0980	R$ 910,00
09/jan	VIA CABO - REF. JANEIRO/2013	CH.0978	R$ 180,90
09/jan	ELETROBRÁS - REF. JANEIRO/2013	CH.0978	R$ 374,41
22/jan	IPTU - TRS/2013	CH.0981	R$ 264,29
22/jan	M&M GRAFICA - INFORMATIVOS SINDLER	CH.0984	R$ 580,00
22/jan	O RONDONIENSE REF. DEZEMBRO/2012	CH.0983	R$ 500,00
22/jan	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REF. DEZEMBRO/2012	CH.0982	R$ 800,00
23/jan	CORPO DE BOMBEIROS - VISTORIA TÉCNICA ANUAL	CH.0995	R$ 100,58
23/jan	CARLOS E. MICHASKI - SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO	CH.0996	R$ 425,00
28/jan	PASIN ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012	CH.00	R$ 3.000,00
	SUB TOTAL		**R$ 7.213,97**
	TARIFA BANCARIA		
01/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 9,55
02/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 17,59
02/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 20,30
02/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 20,30
08/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 35,65
08/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 1,55
08/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 55,80
15/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 12,60
15/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
15/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 43,20
15/jan	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
	SUB TOTAL		**R$ 260,94**
	RECEITAS		**R$ 73.168,11**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 17.115,10**
	SALDO		**R$ 56.053,01**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente