	RECEITAS				DESPESAS			FEVEREIRO 2013
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
31/jan	SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2013		R$ 56.053,01		PESSOAL			
08/fev	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 27.003,97					
14/fev	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 110.331,45	14/fev	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013	CH.1000		R$ 86,76
21/fev	DEPOSITO DIVERSOS		R$ 70,43	06/fev	FGTS - FOLHA DE PAGEMNTO - REF. JANEIRO/2013			R$ 694,11
21/fev	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	14/fev	IRRF	CH.1000		R$ 30,91
28/fev	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.122,24	14/fev	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013	CH.1000		R$ 2.734,66
28/fev	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 600,74	15/fev	FGTS - PENDÊNCIAS	CH.1002		R$ 447,41
				22/fev	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013			R$ 7.028,38
	SUB TOTAL		**R$ 197.218,87**					
					SUB TOTAL			**R$ 11.022,23**
14/fev	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 2.369,04					
28/fev	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 281,50					
	SUB TOTAL		**R$ 2.650,54**					
					SEDE CAMPESTRE			
				14/fev	POLISOLDAS - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS	CH.1000		R$ 743,42
				15/fev	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REF. FEVEREIRO/ 2013	CH.1001		R$ 400,00
				19/fev	AGROMOTORES - FIO CORTE ROÇADEIRA			R$ 29,00
				19/fev	MARIANO LTDA - MATERIAS HIDRALICOS	CH.1008		R$ 130,10
				22/fev	ELETROBRÁS - REF. DEZEMBRO/2012	CH.1010		R$ 56,17
				22/fev	ELETROBRÁS - REF. JANEIRO/2013	CH.1010		R$ 59,57
					SUB TOTAL			**R$ 1.418,26**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				14/fev	**CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 21ª/60 PARCELA**	**CH.1002**		**R$ 1.120,29**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
14/fev	REDECONV - REF. JANEIRO/2013	CH.3810	R$ 63.372,40
14/fev	A MUSICAL - REF. JANEIRO/2013	CH.3846	R$ 106,21
14/fev	CIMOPAR - JANEIRO/2013	CH.3823	R$ 17.203,23
14/fev	E.A BATISTA - REF. JANEIRO/2013	CH.3812	R$ 1.103,58
14/fev	DROGARIA VILLAGE - REF. JANEIRO/2013	CH.3834	R$ 165,52
14/fev	HOLANDA PAPELARIA - REF. JANEIRO/2013	CH.3754	R$ 43,33
14/fev	MERCADO LJ - REF. JANEIRO/2013	CH.3838	R$ 145,92
14/fev	SUPERMECADO COMPRE MAIS - REF. JANEIRO/2013	CH.3844	R$ 67,81
14/fev	O BOTICARIO - REF. JANEIRO/2013	CH.3835	R$ 521,78
14/fev	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. JANEIRO/2013	CH.3830	R$ 3.297,80
14/fev	SCAP CAR - REF. JANEIRO/2013	CH.3832	R$ 751,93
14/fev	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. JANEIRO/20123	CH.3837	R$ 208,71
14/fev	R.F. DE ASSIS REF.JANEIRO/2013	CH.3845	R$ 75,69
14/fev	ALMEIDA & PORTELA - REF. JANEIRO/2013	CH.3812	R$ 2.687,23
14/fev	PEG E PAG - REF. JANEIRO/2013	CH.3826	R$ 5.351,06
14/fev	DIKAS COM. DE CONF. -REF. JANEIRO/2013	CH.3827	R$ 753,83
14/fev	SUPERMERCADO MINAS PARANA - REF. JANEIRO/2013	CH.3828	R$ 602,06
14/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. SETEMBRO/2011	CH.3836	R$ 1.707,69
14/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. OUTUBRO/2011	CH.3836	R$ 1.422,50
14/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. NOVEMBRO/2011	CH.3836	R$ 1.656,92
14/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JANEIRO/2013	CH.3836	R$ 1.308,14
14/fev	A.H.P. CHAVES - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3842	R$ 9,40
14/fev	A.H.P. CHAVES - REF. JANEIRO/2013	CH.3842	R$ 141,00
14/fev	FLORICULTURA AZALEIA - REF. JANEIRO/2013	CH.3840	R$ 104,50
14/fev	J.B. MATERIAIS - REF. JANEIRO/2013	CH.3829	R$ 1.290,01
14/fev	NEUMA MARIA - REF. JANEIRO/2013	CH.3839	R$ 197,61
14/fev	REDECONV REFERENTE PARCELAMENTO 7º/18	CH.0999	R$ 4.831,42
14/fev	PAPELARIA RIO MADEIRA - REF. JANEIRO/2013	CH.3833	R$ 74,77
18/fev	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- JANEIRO/2013	CH.3825	R$ 8.693,61
22/fev	MAZDA CONFECÇÕES - REF. JANEIRO/2013	CH.3831	R$ 2.420,98
28/fev	PRIMARIA MODAS - REF. JANEIRO/2013	CH.3843	R$ 64,88
	SUB TOTAL		**R$ 120.381,52**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
09/jan	VIA CABO - REF. FEVEREIRO/2013	CH.1000	R$ 180,90
06/fev	CAERD - REF. FEVEREIRO/2013	CH.0998	R$ 64,35
06/fev	M&M GRAFICA - INFORMATIVOS SINDLER	CH.0997	R$ 580,00
06/fev	OI FIXO - REF. JANEIRO/2013	CH.0998	R$ 302,51
14/fev	ALTO MADEIRA - MENSAGEM ANIVERSÁRIO ESTADO DE RO	CH.1000	R$ 600,00
15/fev	F.S. LOPES - FAIXAS NOVA MESA DIRETORA ALE	CH.1007	R$ 220,00
19/fev	AUTENTICAÇÕES E REGISTRO ATA ELEIÇÃO CONS. IPERON		R$ 228,12
22/fev	ELETROBRÁS - REF. FEVEREIRO/2013	CH.1010	R$ 355,58
22/fev	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REF. JANEIRO/2013	CH.1005	R$ 1.200,00
22/fev	PASIN ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS JANEIRO/2013	CH.0070	R$ 3.000,00
22/fev	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REF. JANEIRO/2013	CH.1009	R$ 300,00
14/fev	O RONDONIENSE - REF. JANEIRO/2013	CH.1003	R$ 500,00
14/fev	CORREIO DE NOTICIAS - REF. JANEIRO/2013	CH.1006	R$ 600,00
	SUB TOTAL		**R$ 8.131,46**
	TARIFA BANCARIA		
07/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 13,95
15/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
15/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 1,80
15/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
15/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 19,80
18/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 18,92
22/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 55,00
23/fev	TARIFA BANCARIA		R$ 55,00
	SUB TOTAL		**R$ 208,87**
	RECEITAS		**R$ 199.869,41**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 142.282,63**
	SALDO		**R$ 57.586,78**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente