| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | MARÇO 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | | DATA | DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA |
| | | Período | | | | SEDE SINDLER | | |
| 28/fev | SALDO ANTERIOR REF. FEVEREIRO/2013 | | R$ 61.586,78 | | | PESSOAL | | |
| 01/mar | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 107.541,10 | | 04/mar | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 | CH.1000 | R$ 85,12 |
| 01/mar | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 26.981,63 | | 04/mar | FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1021 | R$ 698,11 |
| 10/mar | DEPOSITO DIVERSOS | | R$ 20,00 | | 06/mar | INSS - PARCELAMENTO 51/60 | CH.1025 | R$ 610,40 |
| 11/mar | IPERON PRECATÓRIO | | R$ 164.612,77 | | 06/mar | INSS - PARCELAMENTO 52/60 | CH.1025 | R$ 610,40 |
| 20/mar | TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS | | R$ 37,03 | | 06/mar | INSS - PARCELAMENTO 07/20 | CH.1021 | R$ 565,80 |
| 27/mar | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 3.126,18 | | 06/mar | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 | CH.1025 | R$ 2.499,24 |
| | | | | | 25/mar | INSS - PARCELAMENTO 53/60 | CH.1194 | R$ 610,40 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 363.905,49** | | 25/mar | INSS - PARCELAMENTO 08/60 | CH.1194 | R$ 568,47 |
| | | | | | 27/mar | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2013 | | R$ 8.120,22 |
| | | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$ 14.368,16** |
| 20/mar | RECEBIMENTO CONVÊNIO | | R$ 565,86 | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 565,86** | | | | | |
| | | | | | | **SEDE CAMPESTRE** | | |
| | | | | | 10/mar | MAGNO DA SILVA SOUZA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINAS | CH.1167 | R$ 400,00 |
| | | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$ 400,00** |
| | | | | | | **PROCESSOS EM ANDAMENTO** | | |
| | | | | | **06/mar** | **CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 22ª/60 PARCELA** | **CH.1025** | **R$ 1.127,42** |
| | | | | | **13/mar** | **PRECATORIO IPERON** | | **R$ 120.911,50** |

| DATA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 06/mar | REDECONV - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3848 | R$ 62.000,19 |
| 06/mar | CIMOPAR - FEVEREIRO/2013 | CH.3850 | R$ 17.157,46 |
| 06/mar | E.A BATISTA - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3851 | R$ 1.763,33 |
| 06/mar | HOLANDA PAPELARIA - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3871 | R$ 385,68 |
| 06/mar | O BOTICARIO - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3866 | R$ 215,35 |
| 06/mar | OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3856 | R$ 3.442,80 |
| 06/mar | SCAP CAR - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3860 | R$ 1.128,29 |
| 06/mar | R.F. DE ASSIS REF. DEZEMBRO/2012 | CH.3821 | R$ 44,34 |
| 06/mar | ALMEIDA & PORTELA - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3852 | R$ 2.726,35 |
| 06/mar | PEG E PAG - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3854 | R$ 6.607,29 |
| 06/mar | DIKAS COM. DE CONF. -REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3859 | R$ 941,53 |
| 06/mar | RONSY IMP. EXP. LTDA - REF.FEVEREIRO/2013 | CH.3865 | R$ 1.601,10 |
| 06/mar | J.B. PENHA SILVA - ME - REF. DEZ/2012 E JAN E FEV/2013 | CH.3872 | R$ 283,47 |
| 06/mar | OTICA UNIÃO - REF. JANEIRO/2013 | CH.3849 | R$ 209,00 |
| 06/mar | OTICA UNIÃO - REF. DEZEMBRO/2012 | CH.3821 | R$ 72,84 |
| 06/mar | A.H.P. CHAVES - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3867 | R$ 329,00 |
| 06/mar | FLORICULTURA AZALEIA - REF. DEZEMBRO/2012 | CH.3821 | R$ 53,20 |
| 06/mar | J.B. MATERIAIS - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3863 | R$ 1.361,96 |
| 06/mar | NEUMA MARIA - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3864 | R$ 197,61 |
| 06/mar | RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- FEVEREIRO/2013 | CH.3853 | R$ 8.959,73 |
| 06/mar | MAZDA CONFECÇÕES - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.3858 | R$ 1.809,47 |
| 06/mar | PRIMARIA MODAS - REF. DEZEMBRO/2012 | CH.3821 | R$ 87,02 |
| 06/mar | REDECONV - PARCELAMENTO 08/18 | CH.1026 | R$ 4.831,42 |
| 06/mar | COIMBRA LTDA - SUP. PEG E PAG - PARCELA 6ª/20 | CH.0071 | R$ 4.927,01 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 121.135,44** |

| | DESPESAS SEDE SOCIAL | | |
|---|---|---|---|
| 04/mar | VIA CABO - REF. MARÇO/2013 | CH.1021 | R$ 180,90 |
| 04/mar | HOLANDA PAPELARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | CH.1021 | R$ 778,22 |
| 04/mar | OI FIXO - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1021 | R$ 231,57 |
| 06/mar | CAERD - REF. MARÇO/2013 | CH.1028 | R$ 64,35 |
| 06/mar | ELETROBRÁS - REF. MARÇO/2013 | CH.1028 | R$ 292,23 |
| 06/mar | ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1023 | R$ 1.200,00 |
| 06/mar | O RONDONIENSE - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1022 | R$ 500,00 |
| 06/mar | CORREIO DE NOTICIAS - REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1024 | R$ 600,00 |
| 07/mar | SUPRIMENTO DE FUNDOS DIVERSOS RESPONSAVEIS | | R$ 1.500,00 |
| 10/mar | R.M. DO NASCIMENTO FONTENELE - MAN. CENTRAL DE AR | CH.1029 | R$ 220,00 |
| 10/mar | JOSIANE FREITAS - WEBSITE REF. FEVEREIRO/2013 | CH.1190 | R$ 300,00 |
| 19/mar | PASIN ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013 | CH.0072 | R$ 3.000,00 |
| 25/mar | OI FIXO - REF. MARÇO/2013 | CH.1194 | R$ 277,05 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 9.144,32** |
| | **TARIFA BANCARIA** | | |
| MARÇO | TARIFA BANCARIA | | R$ 281,47 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 281,47** |
| | **RECEITAS** | | **R$ 364.471,35** |
| | **TOTAL PAGAMENTOS** | | **R$ 267.368,31** |
| | **SALDO** | | **R$ 97.103,04** |

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente