	RECEITAS				DESPESAS			AGOSTO 2013
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
31/jul	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2013		R$ 140.792,99		**PESSOAL**			
02/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 106.750,94	07/ago	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JULHO E AGOSTO/2013	CH.1428	R$	1.719,39
02/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 25.793,09	07/ago	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO E AGOSTO/2013	CH.1428	R$	6.176,00
08/ago	DEPOSITOS DIVEROS		R$ 607,00	07/ago	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO E AGOSTO/2013	CH.1428	R$	201,20
14/ago	DIFERENÇA IMPOSTO SINDICAL AÇÃO CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO		R$ 7.747,75	21/ago	INSS - PARCELAMENTO 13ª/20	CH.1445	R$	585,31
20/ago	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	21/ago	INSS - PARCELAMENTO 58ª/60	CH.1445	R$	623,66
29/ago	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80	22/ago	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AGOSTO/2013		R$	9.087,31
30/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 110.594,61					
30/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.129,81		**SUB TOTAL**		**R$**	**18.392,87**
30/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 608,63					
30/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 25.800,38					
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 421.923,03**	12/ago	SERVIÇOS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R$	2.812,00
				07/ago	CERON SEDE CAMPESTRE - REFERENTE JULHO/2013	CH.1428	R$	46,50
				07/ago	POLISOLDAS LTDA - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	CH.1430	R$	125,00
				15/ago	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1436	R$	400,00
				29/ago	CERON SEDE CAMPESTRE - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1458	R$	43,29
					SUB TOTAL		**R$**	**3.426,79**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				07/ago	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 28ª/60 PARCELA	CH.1428	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					PROCESSOS IPERON			
				27/ago	IPERON ALVARA Nº139/2013			1.109,89
					SUB TOTAL		**R$**	**1.109,89**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
08/ago	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3973	R$ 3.232,51
08/ago	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI -REFERENTE JULHO/2013	CH.3985	R$ 15.969,77
08/ago	O BOTICARIO - REFERENTE A JULHO/2013	CH.3981	R$ 42,35
08/ago	DROGARIA VILLAGE LTDA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3974	R$ 322,44
08/ago	E.A BATISTA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3975	R$ 956,42
08/ago	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3976	R$ 90,25
08/ago	HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3977	R$ 18,42
08/ago	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REFERENTE JULHO/2013	CH.3978	R$ 62,08
08/ago	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE JULHO/2013	CH.3979	R$ 603,88
08/ago	MERCADINHO TIBURCIO - REFEFERENTE JULHO/2013	CH.1438	R$ 1.114,09
08/ago	OLIVEIRA E CUSTODIO - REFERENTE JULHO/2013	CH.1439	R$ 72,32
08/ago	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. JULHO/2013	CH.3982	R$ 2.646,58
08/ago	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3983	R$ 121,60
08/ago	PEG E PAG - REFERENTE JULHO/2013	CH.3984	R$ 7.456,19
08/ago	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE JULHO/2013	CH.3986	R$ 7.876,68
08/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2013	CH.3970	R$ 66.427,23
08/ago	REDECONV - REFERENTE PARCELA 14ª/18	CH.3971	R$ 4.831,42
08/ago	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JULHO/2013	CH.3988	R$ 1.223,60
08/ago	SCAP CAR - REFERENTE JULHO/2013	CH.1437	R$ 901,02
08/ago	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JULHO/2013	CH.3989	R$ 691,10
08/ago	R.F. DE ASSIS - SPORT & CIA - REFERENTE JULHO/2013	CH.1440	R$ 51,94
08/ago	PEG E PAG - REFERENTE PARCELA 11º/20	CH.0119	R$ 4.927,01
08/ago	A MUSICAL - REFERENTE JULHO/2013 - RECIBO 160/13	CH.3972	R$ 139,96
	SUB TOTAL		**R$ 119.778,86**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
07/ago	VIA CABO - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1428	R$ 194,18
01/ago	A.DA SILVA MENEZES - ME - INSTALAÇÃO E LIMPEZA CENTRAIS DE AR	CH.1424	R$ 600,00
06/ago	DESPESAS CARTORIO	CH.1427	R$ 126,74
07/ago	CAERD - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1428	R$ 65,99
07/ago	TECOM INFORMATICA - ASSISTENCIA TECNICA IMPRESSORA	CH.1429	R$ 120,00
07/ago	MENSALIDADE FED. NAC. SERV. PODER LEG. - FENAL - REF. AGOSTO/2013	CH.1428	R$ 337,47
08/ago	PASIN E ASSOCIADOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS JULHO/2013	CH.0111	R$ 4.000,00
09/ago	DESPESAS COM VIAGEM (CONFORME PROCESSOS Nº 137/2013 E 139/2013)	DIVERSOS	R$ 2.500,00
15/ago	J.M.SERV. LTDA - O RONDONIENSE - REFRENTE JULHO/2013	CH.1432	R$ 500,00
15/ago	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE JULHO/2013	CH.1431	R$ 600,00
15/ago	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JULHO/2013	CH.14	R$ 1.200,00
15/ago	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE JULHO/2013	CH.1435	R$ 500,00
15/ago	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE (PCCS)	DIVERSOS	R$ 5.780,00
21/ago	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1428	R$ 385,79
21/ago	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DVERSOS	R$ 116,28
26/ago	SUPRIMENTO DE FUNDO DIVERSOS RESPONSAVEIS	CH.1456	R$ 1.000,00
28/ago	S.A COMERCIO E REP. LTDA - MATERIAL PERMANENTE SEDE SOCIAL)	CH.0117	R$ 690,00
29/ago	PORTOSOFT LTDA - MAERIAL DE INFORMATICA SEDE SOCIAL	CH.1458	R$ 252,75
26/ago	EMOPS (SERVIÇO DESOBSTRUÇÃO E ESGOTO SEDE SOCIAL)	CH.1455	R$ 150,00
	SUB TOTAL		**R$ 18.925,02**

	TARIFA BANCARIA		
AGOSTO	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 173,86**
	RECEITAS		**R$ 421.923,03**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 143.733,34**
	SALDO		**R$ 278.189,69**

Porto Velho, 05 de Setembro de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Tesoureira