	RECEITAS				DESPESAS			SETEMBRO 2013
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
31/ago	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2013		R$ 259.070,49		PESSOAL			
05/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 3.732,21	23/set	INSS - PARCELAMENTO 14ª/20	CH.1479	R$	589,17
06/set	DEPOSITOS DIVEROS		R$ 58,06	23/set	INSS - PARCELAMENTO 59ª/60	CH.1479	R$	626,71
20/set	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	24/set	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE SETEMBRO/2013	DIVERSOS	R$	9.881,73
					SUB TOTAL		**R$**	**11.097,61**
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 262.897,79**					
				05/set	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE SETEMBRO/2013	CH.1466	R$	400,00
					SUB TOTAL		**R$**	**400,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				05/set	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 29ª/60 PARCELA	CH.1460	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					PROCESSOS IPERON			
				20/set	IPERON ALVARA Nº461/2012		R$	139,00
				20/set	IPERON ALVARA Nº139/2013		R$	489,61
					SUB TOTAL		**R$**	**628,61**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/set	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.0121	R$ 3.499,41
05/set	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI -REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3994	R$ 15.285,11
05/set	O BOTICARIO - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4000	R$ 42,35
05/set	DROGARIA VILLAGE LTDA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3995	R$ 61,65
05/set	E.A BATISTA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3996	R$ 846,43
05/set	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3997	R$ 446,50
05/set	M.C. DE ALBUQUERQUE - ECLIPSE - REFERENTE ABRIL A JULHO/2013	CH.1472	R$ 189,64
05/set	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3998	R$ 1.493,55
05/set	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3999	R$ 596,91
05/set	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. AGOSTO/2013	CH.4001	R$ 1.877,50
05/set	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4002	R$ 167,83
05/set	PEG E PAG - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4003	R$ 8.387,06
05/set	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4013	R$ 8.076,36
05/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.3991	R$ 72.244,65
05/set	REDECONV - REFERENTE PARCELA 15ª/18	CH.3990	R$ 4.831,42
05/set	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4004	R$ 1.253,86
05/set	SCAP CAR - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4006	R$ 738,75
05/set	R.F. DE ASSIS - SPORT & CIA - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4009	R$ 51,94
05/set	PEG E PAG - REFERENTE PARCELA 12º/20	CH.0124	R$ 4.927,01
05/set	DIKAS COM. DE CONF. ME - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.4010	R$ 241,94
	SUB TOTAL		**R$ 125.259,87**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
05/set	VIA CABO - REFERENTE SETEMBRO/2013	CH.1460	R$ 194,18
05/set	DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER	DIVERSOS	R$ 580,00
05/set	CAERD - REFERENTE SETEMBRO/2013	CH.1460	R$ 132,95
05/set	MENS. FED. NAC. SERV. PODER LEG. - FENAL - REF. SETEMBRO/2013	CH.1460	R$ 337,47
05/set	PASIN E ASSOCIADOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS AGOSTO/2013	CH.0120	R$ 4.000,00
05/set	DESPESAS COM VIAGEM (CACOAL E COSTA MARQUES)	DIVERSOS	R$ 1.586,99
05/set	J.M.SERV. LTDA - O RONDONIENSE - REFRENTE AGOSTO/2013	CH.1464	R$ 500,00
05/set	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1463	R$ 600,00
05/set	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1468	R$ 1.200,00
05/set	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE AGOSTO/2013	CH.1467	R$ 500,00
05/set	REGISTRO DOMINIO SITE SINDLER 04 ANOS	CF.1460	R$ 111,00
12/set	LAÇOS E TRAÇOS - CAMESETAS MOVIMENTO PCCS	CH.0124	R$ 1.700,00
16/set	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE (PCCS)	DIVERSOS	R$ 3.000,00
16/set	DOAÇÃO ANIVERSARIO PRESIDENTE ALE	CH.1475	R$ 680,00
19/set	MATOS E FARIAS - REFORMA FORRO SEDE SOCIAL	CH.1476	R$ 830,00
23/set	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE SETEMBRO/2013	CH.1479	R$ 567,51
23/set	OI FIXO - SEDE SOCIAL - REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2013	CH.1479	R$ 842,63
23/set	PORTOSOFT LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA SEDE SOCIAL	DIVERSOS	R$ 505,50
	SUB TOTAL		**R$ 17.868,23**

	TARIFA BANCARIA		
SETEM	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 168,28**
	RECEITAS		**R$ 262.897,79**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 156.273,67**
	SALDO		**R$ 106.624,12**

Porto Velho, 05 de Outubro de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Tesoureira