



RECEITAS			DESRESAS				OUTUBRO 2013
DATA	DISCRIMINAÇÃO	Período	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
30/set	SALDO ANTERIOR REF. SETEMBRO/2013		R\$ 106.624,12		SEDE SINDLER		
					PESSOAL		
03/out	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R\$ 60,80	16/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	CH.1515	R\$ 3.035,69
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 111.045,56	16/out	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	CH.1515	R\$ 910,61
09/out	DEPOSITOS DIVEROS		R\$ 2.284,16	16/out	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	CH.1515	R\$ 101,00
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 25.730,42	25/out	INSS - PARCELAMENTO 15%/20	CH.1517	R\$ 593,04
11/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 1.297,82	25/out	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE OUTUBRO/2013	DIVERSOS	R\$ 9.769,29
11/out	TRANSFERENCIA IPERON		R\$ 3.129,81	25/out	INSS - PARCELAMENTO 60%/60	CH.1517	R\$ 629,76
					SUB TOTAL		R\$ 15.039,39
					SEDE CAMPESTRE		
	SUB TOTAL		R\$ 250.172,69	08/out	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.1506	R\$ 400,00
				03/out	POLISOLDAS COM. IMP. E EXP. LTDA - MAT LIMPEZA PISCINAS	CH.1494	R\$ 346,00
				14/out	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R\$ 11.525,00
					SUB TOTAL		R\$ 12.271,00
					PROCESSOS EM ANDAMENTO		
				14/out	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 30%/60 PARCELA	CH.1512	R\$ 851,07
					SUB TOTAL		R\$ 851,07
					PROCESSOS IPERON		
				01/out	IPERON ALVARA Nº139/2013		R\$ 1.374,55
					SUB TOTAL		R\$ 1.374,55

