	RECEITAS				DESPESAS			NOVEMBRO 2013
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
31/out	SALDO ANTERIOR REF. OUTUBRO/2013		R$ 62.248,06		PESSOAL			
01/nov	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80	19/nov	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	CH.1571		R$ 3.217,30
01/nov	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	19/nov	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	CH.1571		R$ 1.112,86
01/nov	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.133,75	19/nov	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	CH.1571		R$ 124,98
07/nov	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 114.249,12	25/nov	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOV/2013; 1ª PARCELA 13º SALARIO	DIVERSOS		R$ 11.671,57
07/nov	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 25.840,42	28/nov	INSS - PARCELAMENTO 16ª/20	CH.1583		R$ 597,46
07/nov	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.753,68					
21/nov	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
26/nov	DEPOSITOS DIVEROS / APLICAÇÕES		R$ 6.320,06		**SUB TOTAL**			**R$ 16.724,17**
	SUB TOTAL		**R$ 213.679,95**					
					SEDE CAMPESTRE			
				13/nov	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1568		R$ 400,00
				13/nov	LIMPEZA E MANUTENÇÃ SEDE CAMPESTRE	CH.1566		R$ 210,00
				14/nov	CERON - REF. OUTUBRO/2013	CH. 1565		R$ 47,17
				14/nov	MARIANO MAT. DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	CH. 1542		R$ 1.848,40
				21/nov	ELETROGÁS LTDA - MANUTENÇÃO FOGÃO, BEBEDOURO E BUFFET	CH.1572		R$ 1.300,00
				30/nov	IDEA VISUAL - PLACA CENTRO DE CONVENÇÕES	CH.0135		R$ 625,00
					SUB TOTAL			**R$ 4.430,57**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				19/nov	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 31ª/60 PARCELA	CH.1571		R$ 1.184,50
					SUB TOTAL			**R$ 1.184,50**
					PROCESSOS IPERON			
				NOV	IPERON ALVARA Nº139/2013	DIVERSOS		R$ 1.721,54
					SUB TOTAL			**R$ 1.721,54**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
13/nov	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4037	R$ 2.909,48
13/nov	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI -REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4038	R$ 16.899,63
13/nov	E.A BATISTA - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4039	R$ 1.680,21
13/nov	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4045	R$ 1.765,62
13/nov	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4040	R$ 1.058,26
13/nov	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. OUTUBRO/2013	CH.4046	R$ 2.098,90
13/nov	PEG E PAG - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4044	R$ 8.735,48
13/nov	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4043	R$ 8.071,51
13/nov	REDECONV - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4035	R$ 69.041,55
13/nov	REDECONV - REFERENTE PARCELA 17ª/18	CH.0128	R$ 4.831,42
13/nov	SCAP CAR - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4041	R$ 872,44
13/nov	DIKAS COM. DE CONF. ME - REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.4042	R$ 912,52
13/nov	AP AGUIAR ME - REF. AGOSTO/2013	CH.4007	R$ 525,25
19/nov	AP AGUIAR ME - REF. SETEMBRO/2013	CH.1513	R$ 708,25
19/nov	SUPERMERCADO PEG E PAG - REF. PARCELAMENTO 13º/20	CH.0138	R$ 4.927,01
	SUB TOTAL		**R$ 125.037,53**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
01/nov	ELEIÇÕES BIÊNIO 2014/2015	DIVERSOS	R$ 468,00
01/nov	FESTA SERVIDOR ALE	DIVERSOS	R$ 4.088,38
05/nov	THIAGO BATISTA - REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.1504	R$ 70,00
05/nov	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 1.000,00
01/nov	RONDONOTICIAS - DIVULGAÇÃO ELEIÇÕES	CH.1505	R$ 1.000,00
13/nov	J.M.SERV. LTDA - O RONDONIENSE - REFRENTE OUTUBRO/2013	CH.1567	R$ 500,00
13/nov	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE ATA POSSE BIÊNIO E OUT/2013	CH.1570	R$ 1.600,00
13/nov	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE OUTUBRO/2013	CH.1553	R$ 1.200,00
13/nov	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE OUTBRO/2013	CH.1556	R$ 500,00
13/nov	JORNAL CORREIO DO INTERIOR	CH.1550	R$ 500,00
13/nov	MARCIA BRASIL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.1552	R$ 714,70
13/nov	ASSOCIAÇÃO DA FIGURA A	CH.1563	R$ 240,00
14/nov	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1551	R$ 558,98
14/nov	ENCONTRO FENALE / 2013	DIVERSOS	R$ 3.599,00
14/nov	VIA CABO - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1551	R$ 233,18
14/nov	CAERD - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1565	R$ 149,86
25/nov	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA ALE	CH.1573	R$ 3.270,00
28/nov	OI FIXO - SEDE SOCIAL - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1583	R$ 630,33
	SUB TOTAL		**R$ 20.322,43**
	TARIFA BANCARIA		
NOV	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 119,50**
	RECEITAS		**R$ 213.679,95**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 169.540,24**
	SALDO		**R$ 44.139,71**

Porto Velho, 05 de Novembro de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Tesoureira