	RECEITAS				DESPESAS			DEZEMBRO 2013
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
30/nov	SALDO ANTERIOR REF. NOVEMBRO/2013		R$ 44.139,71		**PESSOAL**			
02/dez	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.695,03	10/dez	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013	CH.1603	R$	3.055,21
03/dez	TRANSFERENCIA PREFEITURA PVH		R$ 60,80	10/dez	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013	CH.1602	R$	1.097,92
05/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 25.954,96	10/dez	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013	CH.1603	R$	120,06
09/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 112.149,42	10/dez	INSS - RESÍDUOS 2010/2011	CH.1603	R$	323,23
12/dez	DEPOSITOS DIVEROS / APLICAÇÕES		R$ 2.061,95	13/dez	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZ/2013; 2ª PARCELA 13º SALARIO	DIVERSOS	R$	12.187,80
19/dez	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
20/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 105.318,43					
23/dez	TRANSFERENCIA PREFEITURA PVH		R$ 60,80		**SUB TOTAL**		**R$**	**16.784,22**
23/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 26.104,73					
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 317.582,86**					
				16/dez	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1613	R$	650,00
				09/dez	MARIANO MAT. DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	CH. 1597	R$	1.848,35
				10/dez	POLISOLDAS COM. LTDA - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	CH.1606	R$	160,00
				11/dez	IDEA VISUAL - PLACA CENTRO DE CONVENÇÕES - 3ª PARCELA	CH.0146	R$	625,00
					SUB TOTAL		**R$**	**3.283,35**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				10/dez	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 32ª/60 PARCELA	CH.1602	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					PROCESSOS IPERON			
				DEZ	IPERON ALVARA Nº461/2012	DIVERSOS	R$	3.220,75
				DEZ	IPERON ALVARA Nº139/2013	DIVERSOS	R$	1.093,79
					SUB TOTAL		**R$**	**4.314,54**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR		DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		
10/dez	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4066	R$ 2.763,49					
04/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. OUT/2013 - RECIBO 260/13	CH.4059	R$ 331,85		09/dez	J.M.SERV. LTDA - O RONDONIENSE - REFRENTE NOVEMBRO/2013	CH.1599	R$ 500,00
04/dez	R.F. DE ASSIS - SPORT E CIA - REF. OUTUBRO/2013 - RECIBO 247/13	CH.4057	R$ 159,89		09/dez	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1598	R$ 600,00
04/dez	OTICA UNIÃO - REF. OUTUBRO/2013	CH.4049	57,00		09/dez	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1596	R$ 1.200,00
04/dez	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REF. OUTUBRO/2013 - RECIBO 257/13	CH.4048	R$ 1.574,89		09/dez	MARCIA BRASIL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.1600	R$ 1.149,02
04/dez	DROGARIA VILLAGE - REF. OUTUBRO/2013	CH.4052	R$ 67,10		10/dez	FENAL - MENSALIDADE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013	CH.1603	R$ 674,94
04/dez	HOLANDA PAPELARIA - REF. OUTUBRO/2013	CH.4055	R$ 245,21		10/dez	PREFEITURA PVH - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	CH1603	R$ 729,46
04/dez	IMONOLAB LAB. CLINICAS - REF. OUTUBRO/2013	CH.4056	R$ 76,95		10/dez	DESPESAS COM VIAGENS	CH.1604	R$ 1.398,62
04/dez	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. OUTUBRO/2013	CH.4058	R$ 316,38		10/dez	PORTOSOFT OND. LTA - MATERIAL INFORMATICA	CH.1602	R$ 611,75
04/dez	SELO DA MODA - REF. OUTUBRO/2013	CH.4059	R$ 170,05		10/dez	VIA CABO - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1602	R$ 214,08
04/dez	AP AGUIAR ME - REF. OUTUBRO/2013	CH.4051	R$ 332,50		10/dez	CAERD - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1602	R$ 105,56
04/dez	PAPELARIA RIO MADEIRA - REF. OUTUBRO/2013	CH.4053	R$ 118,33		16/dez	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1607	R$ 516,30
09/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4060	R$ 65.568,88		19/dez	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 2.000,00
09/dez	REDECONV - REFERENTE PARCELA 18ª/18	CH.4061	R$ 4.831,42		19/dez	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.1617	R$ 1.000,00
10/dez	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4069	R$ 18.336,18		19/dez	COMERCIAL MICHASLKI LTDA - REMANUFATURA CARTUCHOS	CH.1619	R$ 270,00
10/dez	E.A BATISTA - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4072	R$ 1.524,33		19/dez	RADIO BOAS NOVAS - INSERÇÃO NATALINA	CH.1618	R$ 580,00
10/dez	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4062	R$ 1.276,24		19/dez	ELEIÇÕES BIÊNIO 2014/2015 (IMPRESSOS, DIVULGAÇÃO, SOLENIDADE)	DIVERSOS	R$ 2.900,00
10/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4064	R$ 7.506,97		20/dez	FOX 7 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CH.1629	R$ 500,00
	SUB TOTAL		**R$ 105.257,66**			**SUB TOTAL**		**R$ 14.949,73**
						TARIFA BANCARIA		
						TARIFA BANCARIA		**R$ 163,11**
						RECEITAS		**R$ 317.582,86**
						TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 145.603,68**
						SALDO		**R$ 171.979,18**

Porto Velho, 05 de Janeiro de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Tesoureira