RECEITAS

DESPESAS

JANEIRO 2014

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
		Período			**SEDE SINDLER**		
31/dez	SALDO ANTERIOR REF. DEZEMBRO/2013		R$ 171.979,18		**PESSOAL**		
22/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.546,33	07/jan	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013	CH.1630	R$ 1.150,15
22/jan	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	07/jan	INSS - PARCELAMENTO 17/20	CH.1630	R$ 601,38
22/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.174,28	20/jan	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013	CH.1646	R$ 3.035,69
JAN	DEPOSITOS DIVEROS / APLICAÇÕES		R$ 4.572,65	20/jan	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013	CH.1646	R$ 133,47
				22/jan	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JANEIRO/2014	DIVERSOS	R$ 11.789,09
	SUB TOTAL		**R$ 181.309,47**	29/jan	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO/2013	DIVERSOS	R$ 2.596,90
					SUB TOTAL		**R$ 19.306,68**
					SEDE CAMPESTRE		
				07/jan	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE JANEIRO/2014	CH.1638	R$ 400,00
				07/jan	ELETROBRÁS - SEDE CAMPESTRE REF. NOVEMBRO/2013	CH. 1630	R$ 47,88
				14/jan	POLISOLDAS COM. LTDA - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	CH.1641	R$ 111,70
				14/jan	ELETROTEL ELET. LTDA - MATERIAL ELETRICO	CH.1643	R$ 510,00
				27/jan	MAGALHÃES E CIA LTDA - FERRAGENS CONTRUÇÃO PORTÃO	CH.1660	R$ 197,60
				27/jan	MADEIREIRA IMIGRANTES LTDA - MAT. CONSTRUÇÃO PORTÃO	CH.1659	R$ 589,00
				27/jan	ICAC IND. E COM. LTDA - PORTAL SEDE CAMPESTRE	CH.1664	R$ 1.099,00
				28/jan	A&B COMERCIO E SERVIÇLOS LTDA - LIMPEZA MOTOR	CH.1663	R$ 130,60
				29/jan	ELETROBRÁS - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1665	R$ 50,10
				29/jan	ELETROBRÁS - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.1665	R$ 53,74
					SUB TOTAL		**R$ 3.189,62**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO		
				29/jan	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 33ª/60 PARCELA	CH.1665	R$ 1.264,54
					SUB TOTAL		**R$ 1.264,54**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR	
09/jan	R.F. DE ASSIS - SPORT E CIA - REF. NOVEMBRO/2013	CH.4074	R$	207,62
09/jan	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4067	R$	1.887,05
09/jan	DROGARIA VILLAGE - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4083	R$	401,89
09/jan	HOLANDA PAPELARIA - REF. NOVEMBRO/2013	CH.4080	R$	291,99
09/jan	IMONOLAB LAB. CLINICAS - REF. NOVEMBRO/2013	CH.4063	R$	76,95
09/jan	SELO DA MODA - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4077	R$	170,05
09/jan	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4079	R$	136,43
09/jan	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4070	R$	3.572,05
09/jan	PEG E PAG - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4071	R$	7.945,28
09/jan	J.B. MATERIAIS - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4068	R$	1.136,21
09/jan	DIKAS COM. DE CONF. ME - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4065	R$	1.119,62
09/jan	SCAP CAR - REFERENTE NOVEMBRO/2013	CH.4078	R$	656,48
13/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4088	R$	61.342,81
13/jan	REDECONV - REFERENTE PARCELA 18ª/18	CH.4087	R$	4.831,42
13/jan	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4090	R$	18.272,33
13/jan	E.A BATISTA - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4092	R$	1.157,09
13/jan	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4091	R$	7.183,64
13/jan	J.B. MATERIAIS - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4081	R$	639,02
13/jan	DIKAS COM. DE CONF. ME - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4096	R$	376,01
13/jan	R.F. DE ASSIS - SPORT E CIA - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4095	R$	119,62
13/jan	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4097	R$	43,02
13/jan	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.4089	R$	2.902,12
	SUB TOTAL		**R$**	**114.468,70**

	DESPESAS SEDE SOCIAL			
07/jan	MARCIA BRASIL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.1631	R$	128,60
07/jan	FLORICULTURA AZALEIA - DESPESAS COM FUNERAIS	CH.1637	R$	270,00
07/jan	VIA CABO - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.1630	R$	224,08
07/jan	CAERD - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.1630	R$	69,29
07/jan	CLARO MÓVEL - REFERENTE A DEZEMBRO/2013	CH.1630	R$	307,07
07/jan	OI FIXO - REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1630	R$	422,18
09/jan	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. NOVEMBRO/2013	CH.1632	R$	4.000,00
14/jan	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1642	R$	1.200,00
14/jan	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.1640	R$	359,28
14/jan	O RONDONIENSE - REFERENTE A DEZEMBRO/2013	CH.1639	R$	500,00
20/jan	SKY COMUNICAÇÕES - OUTDOOR CENTRO DE CONVENÇÕES	CH.1646	R$	625,00
21/jan	COMERCIAL MICHASLKI LTDA - REMANUFATURA CARTUCHOS	CH.1647	R$	160,00
21/jan	OLHAR ELETRONICO - MAN. E INSTALAÇÃO CAMERAS SEGURANÇA	CH.1649	R$	410,00
22/jan	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE DEZEMBRO/2013	CH.1648	R$	500,00
22/jan	CAPITAL EXTINTORES LTDA - RECARGA EXTINTORES	CH.1644	R$	100,00
22/jan	R.M. DO NASCIMENTO F. REFRIGERAÇÕES - MANUT. CENTRAIS DE AR	CH.1645	R$	150,00
27/jan	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$	3.000,00
29/jan	IPTU / 2014	CH.1665	R$	279,30
29/jan	TAXA BOMBEIROS	CH1665	R$	106,10
	SUB TOTAL		**R$**	**12.810,90**

	TARIFA BANCARIA			
JAN	**TARIFA BANCARIA**		**R$**	**202,39**

RECEITAS		**R$**	**181.309,47**
TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**151.242,83**
SALDO		**R$**	**30.066,64**

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Diretora Financeira Adjunta

500.000,00