| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | FEVEREIRO 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | DATA | DISCRIMINAÇÃO | | | DESPESA |
| | | Período | | | SEDE SINDLER | | | |
| 31/jan | SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2014 | | R$ 30.066,64 | | PESSOAL | | | |
| 03/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 2.230,90 | 04/fev | FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.1666 | R$ | 859,84 |
| 03/fev | TRANSFERENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | R$ 60,80 | 04/fev | INSS - PARCELAMENTO 18ª/30 | CH.1666 | R$ | 605,68 |
| 04/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 113.119,68 | 17/fev | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 | CH.1682 | R$ | 3.137,82 |
| 04/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 27.899,24 | 17/fev | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 | CH.1682 | R$ | 108,04 |
| 06/fev | DEPOSITOS DIVEROS / APLICAÇÕES | | R$ 313,41 | 26/fev | FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | DIVERSOS | R$ | 8.678,25 |
| 11/fev | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 1.347,90 | 26/fev | INSS - PARCELAMENTO 19ª/30 | CH.1688 | R$ | 610,31 |
| 11/fev | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 3.152,82 | | | | | |
| 20/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 1.159,64 | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **13.999,94** |
| 24/fev | TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS | | R$ 37,03 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 179.388,06** | | SEDE CAMPESTRE | | | |
| | | | | 10/fev | INSTALAÇÃO PORTÃO SEDE CAMPESTRE | CH.1667 | R$ | 350,00 |
| | | | | 10/fev | LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE | CH.1669 | R$ | 1.250,00 |
| | | | | 12/fev | LIMPEZA PISCINAS REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1676 | R$ | 400,00 |
| | | | | 17/fev | POLISOLDAS COM. LTDA - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS | CH.1682 | R$ | 150,00 |
| | | | | 26/fev | CERON - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1688 | R$ | 50,69 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **2.200,69** |
| | | | | | PROCESSOS EM ANDAMENTO | | | |
| | | | | 26/fev | CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 34ª/60 PARCELA | CH.1688 | R$ | 1.272,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **1.272,07** |

| DATA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03/fev | HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4093 | R$ 165,27 |
| 03/fev | FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE NOVEMBRO/2013 | CH.4073 | R$ 215,65 |
| 03/fev | SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE NOVEMBRO/2013 | CH.4076 | R$ 51,23 |
| 03/fev | AP AGUIAR ME - REFERENTE NOVEMBRO/2013 | CH.4082 | R$ 258,53 |
| 03/fev | M.P. DE FAGUNDES - REFERENTE NOVEMBRO/2013 | CH.4084 | R$ 144,78 |
| 03/fev | FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4094 | R$ 117,80 |
| 07/fev | RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4101 | R$ 2.115,69 |
| 07/fev | DROGARIA VILLAGE - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4106 | R$ 611,92 |
| 07/fev | SELO DA MODA - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4112 | R$ 170,05 |
| 07/fev | OLIVEIRA PIRES - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4109 | R$ 2.699,12 |
| 07/fev | PEG E PAG - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4108 | R$ 8.068,01 |
| 07/fev | SCAP CAR - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4100 | R$ 642,68 |
| 07/fev | REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2013 | CH.4113 | R$ 67.423,49 |
| 07/fev | 1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4110 | R$ 64,79 |
| 07/fev | M.P. DE FAGUNDES - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4105 | R$ 290,86 |
| 07/fev | MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4104 | R$ 1.004,11 |
| 07/fev | MERCADO LJ - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4103 | R$ 16,55 |
| 07/fev | SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE DEZEMBRO/2013 | CH.4099 | R$ 438,81 |
| 11/fev | RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.4116 | R$ 5.909,38 |
| 11/fev | ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.4118 | R$ 2.981,07 |
| 11/fev | PEG E PAG - REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.4115 | R$ 9.015,32 |
| 11/fev | DROGARIA VILLAGE - REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.4119 | R$ 131,61 |
| 11/fev | HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE JANEIRO/2013 | CH.4117 | R$ 149,76 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 102.686,48** |

| | DESPESAS SEDE SOCIAL | | |
|---|---|---|---|
| 04/fev | VIA CABO - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1666 | R$ 214,08 |
| 04/fev | CLARO MÓVEL - REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.1666 | R$ 553,44 |
| 04/fev | OI FIXO - REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.1666 | R$ 197,82 |
| 10/fev | CAERD - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1668 | R$ 67,21 |
| 10/fev | CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1668 | R$ 478,45 |
| 11/fev | ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JANEIRO/2013 | CH.1670 | R$ 1.200,00 |
| 12/fev | AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES - GRACE APARECIDA FERNADES | CH.1677 | R$ 700,00 |
| 12/fev | R.M. DO NASCIMENTO F. REFRIGERAÇÕES - MANUT. CENTRAIS DE AR | CH.1675 | R$ 60,00 |
| 12/fev | SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS | DIVERSOS | R$ 1.500,00 |
| 13/fev | COMERCIAL MICHASLKI LTDA - REMANUFATURA CARTUCHOS | CH.1679 | R$ 305,00 |
| 13/fev | MARCIA BRASIL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | CH.1679 | R$ 148,30 |
| 14/fev | PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. JANEIRO/2014 | CH.1703 | R$ 4.000,00 |
| 17/fev | IR SINDLER | CH.1682 | R$ 80,20 |
| 17/fev | IPTU / 2009, 2010 E 2012 | CH.1682 | R$ 3.402,35 |
| 18/fev | MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS SEDE SOCIAL | CH.1683 | R$ 200,00 |
| 18/fev | CLARO MÓVEL - REFERENTE A FEVEREIRO/2014 | CH.1684 | R$ 689,96 |
| 18/fev | TAXA BOMBEIROS | CH.1684 | R$ 106,10 |
| 26/fev | ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.1687 | R$ 540,00 |
| 26/fev | OI FIXO - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.1688 | R$ 350,09 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 14.793,00** |

| | TARIFA BANCARIA | | |
|---|---|---|---|
| **FEV** | **TARIFA BANCARIA** | | **R$ 167,70** |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 167,70** |

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | **R$ 179.388,06** |
| **TOTAL PAGAMENTOS** | | **R$ 135.119,88** |
| **SALDO** | | **R$ 44.268,18** |

Porto Velho, 05 de Março de 2014.

Raimundo Façanha
Presidente

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretora Financeira Adjunta