

RELATÓRIO FINANCEIRO



RECEITAS				DESPESAS				ABRIL
DATA	DISCRIMINAÇÃO	Período	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA	
01/mar	SALDO ANTERIOR REF. MARÇO/2012		R\$ 86.808,33		SEDE SINDLER			
					PESSOAL			
03/abr	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 920,52	10/abr	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2012	CH. 742	R\$ 636,78	
04/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA		R\$ 15.690,88	10/abr	PIS - REF. MARÇO/2012	CH. 742	R\$ 75,44	
05/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA		R\$ 78.697,51	10/abr	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. MARÇO/2012		R\$ 2.328,51	
10/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA		R\$ 1.710,47	18/abr	INSS - PENDENCIAS - REF. AGOSTO/2009	CH. 3592	R\$ 294,57	
17/abr	BONIFICAÇÃO NORTE MODAS - REF. NOV/11 FEV E MARÇO/2012		R\$ 106,28	18/abr	INSS - PENDENCIAS - REF. SETEMBRO/2009	CH. 3592	R\$ 1.057,54	
17/abr	BONIFICAÇÃO SPORT E CIA - REF. OUT/11. FEV/12		R\$ 16,84	24/abr	FGTS - PARCELAMENTO - REF. OUTUBRO/2006	CH. 749	R\$ 3,44	
18/abr	BONIFICAÇÃO BIG SUPERMERCADO - REF. NOV/11 FEV E MARÇO/2012		R\$ 174,27	24/abr	INSS - PARCELAMENTO - 42%/60	CH. 749	R\$ 581,22	
18/abr	BONIFICAÇÃO BIG SUPERMERCADO- REF. NOV/11. FEV E MARÇO/2012		R\$ 70,71	24/abr	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2012		R\$ 5.361,69	
19/abr	TRANSFERENCIA IPERON		R\$ 2.800,69	24/abr	VALE TRANSPORTE MAIO/2012		R\$ 686,40	
19/abr	BONIFICAÇÃO DROGARIA VILLAGE REF. AGOST, SET, OUT/2011 E FEV/2012		R\$ 66,64					
20/abr	BONIFICAÇÃO UMUARAMA REF. AGOST, SET, OUT/2011 E FEV/2012		R\$ 213,14					
24/abr	ESTORNO DÉBITO INDEVIDO		R\$ 3,00					
26/abr	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 84,44		SUB TOTAL		R\$ 11.025,59	
24/abr	BONIFICAÇÃO RONSY REF. DEZ/2011 JAN E FEV/2012		R\$ 191,98					
02/abr	IMPOSTO SINDICAL REFERENTE 2012		R\$ 152.015,20		SEDE CAMPESTRE			
19/abr	IMPOSTO SINDICAL REFERENTE 2011		R\$ 127.489,88					
				10/abr	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. MARÇO	CH. 3579	R\$ 532,44	
	SUB TOTAL		R\$ 467.060,78	10/abr	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE - REF. FEVEREIRO/2012	CH. 742	R\$ 42,96	
				16/abr	MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS	CH. 743	R\$ 144,81	
				24/abr	FÁBIO R. DE OLIVEIRA - MAN. E LIMPEZA PISCINA - REF 24/03 A 24/04/2012	CH. 459	R\$ 320,00	
				24/abr	POLISOLDAS (LIMPEZA PISCINAS - SEDE CAMPESTRE)	CH. 760	R\$ 120,00	
				24/abr	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2012	CH. 758	R\$ 572,24	
					SUB TOTAL		R\$ 1.732,45	
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				18/abr	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 12%/60 PARCELA	3592	R\$ 978,22	
					SUB TOTAL		R\$ 978,22	

Ana J3ia Ara3jo
Tesoureira

Raimundo Fa3anha
Presidente