RELATÓRIO FINANCEIRO

RECEITAS

sindler

DESPESAS

FEV/2012

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
31/jan	SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2012		R$ 7.945,88
02/fev	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 69.861,91
07/fev	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 13.995,66
07/fev	PAGAMENTO CONVÊNIOS		R$ 266,93
09/fev	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 1.355,24
24/fev	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41
29/fev	RENDIMENTO APLICAÇÕES		R$ 7,06
29/fev	RENDIMENTO APLICAÇÕES		R$ 2,49
	TOTAL DE RECEITAS		**R$ 93.526,58**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	SEDE SINDLER	
	PESSOAL	
02/fev	VALE TRANSPORTE FEV/2012	R$ 691,60
06/fev	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012	R$ 3.099,49
06/fev	FGTS 01/2012	R$ 536,05
07/fev	DARF - PIS	R$ 67,01
07/fev	FÉRIAS	R$ 1.901,20
07/fev	GPS FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2012	R$ 2.086,91
14/fev	GPS PARCELAMENTO 40/60	R$ 574,49
14/fev	GPS PARCELAMENTO 39/60	R$ 574,49
14/fev	FGTS - REF. 01 A 12/2004 E 01 A 08/2005	R$ 394,97
14/fev	FGTS - REF. 08 A 12/2005 E 01 A 10/2006	R$ 402,97
17/fev	FGTS 11/2006 E 12/2006	R$ 60,96
24/fev	DARF - IRRF 08/04/2009	R$ 207,32
24/fev	DARF - PIS 31/10/2011	R$ 30,85
24/fev	DARF - IRRF 09/10/2008	R$ 207,32
28/fev	FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2012	R$ 4.295,78
28/fev	VALE TRANSPORTE MAE/2012	R$ 748,80
	SUB TOTAL	**R$ 15.880,21**
	SEDE CAMPESTRE	
02/fev	ELETROBRAS - REF 12/2011	R$ 52,75
02/fev	ELETROBRAS - REF 01/2012	R$ 52,32
06/fev	FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS	R$ 1.335,23
10/fev	MANUTENÇÃO PISCINA - REF JAN/2011	R$ 600,00
17/fev	POSTO FERNANDÃO (COMBUSTIVEL ROÇADEIRA)	R$ 72,00
17/fev	AGROMOTORES - MANUTENÇÃO DA SEDE	R$ 70,00
18/fev	R.B RIBEIRO JUNIOR - MANUTENÇÃO	R$ 45,00
22/fev	PISCINAS RONDONIA	R$ 25,00
	SUB TOTAL	**R$ 2.252,30**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO	
17/fev	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 10ª PARCELA	R$ 964,92
	SUB TOTAL	**R$ 964,92**
	DESPESAS SEDE SOCIAL	
02/fev	JOSE AUGUSTO DELGADO (TRANSPOSIÇÃO)	R$ 500,00
02/fev	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	R$ 93,80
02/fev	DISTRIBUIDORA COIMBRA (NOTEBOOK DEP. FINANCEIRO)	R$ 1.970,00
02/fev	VOAR BEM VIAGENS E TURISMO - FAT 1469	R$ 1.767,89

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
06/fev	FLOUR ROCAILLE (2ª PARC. MÊS DEZ/11)		R$ 4.039,83
07/fev	PAPELARIA RIO MADEIRA (DEZ)		R$ 266,16
07/fev	E.A.BATISTA E CIA LTDA - OPTICA CHARLES(NOV/11)		R$ 396,81
13/fev	BIG SUPERMERCADO LTDA (JAN/12)		R$ 2.244,61

13/fev	DROGARIA VILLAGE LTDA (JAN/12)		R$ 539,34
17/fev	REDECONV - MÊS JAN/12		R$ 40.330,79
24/fev	DIKAS COM.CONF.E CALÇADOS (JAN/12)		R$ 1.676,54
24/fev	MAZDA CONFEC.UMUARAMA (NOV/DEZ)		R$ 870,74
24/fev	OLIVEIRA PIRES-NORTE MODAS (JAN/12)		R$ 1.965,38
24/fev	SCAP DISTRIB.AUTO PEÇAS(OUT/11 E JAN/12)		R$ 2.779,54
	SUB TOTAL		**R$ 55.109,74**

04/fev	MORENO FESTAS (COPOS DESCARTÁVEIS)	R$ 10,50
06/fev	CARLOS TERCEIROS ASSESSORIAREF. 06 A 31/12/11	R$ 416,67
07/fev	CAERD - REF. FEV/2012	R$ 64,35
07/fev	BRASIL TELECOM REF. JAN/02	R$ 434,72
07/fev	PAPELARIA RIO MADEIRA - MAT EXPEDIENTE	R$ 298,05
07/fev	M&M GRAFICA (CONFECÇÃO DE PROCESSOS)	R$ 670,00
07/fev	C&C COMERCIO DE INFORMATICA (INSTALAÇÃO VIA CABO)	R$ 47,00
13/fev	COMERCIAL NORDESTES (06 AGUA 20L)	R$ 35,00
13/fev	SERVIÇOS PRESTADOS - THIAGO BATISTA (CARTUCHOS)	R$ 65,00
14/fev	ELETROBRAS REF. FEV/2012	R$ 334,68
23/fev	LIBERDADE E SILVA LTDA (5 PASTAS GRAMPO TRILHO)	R$ 33,60
23/fev	MORENO FESTAS (COPOS DESCARTÁVEIS)	R$ 67,75
24/fev	CORREIO DE NOTICIAS	R$ 600,00
24/fev	VOAR BEM VIAGENS E TURISMO - FAT 1470	R$ 1.767,89
27-fev	CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	R$ 55,00
28/fev	SERV.PRES. - JOSIANE O. FREITAS / MANUT. COMPUTADORES	R$ 300,00
28/fev	COMERCIAL NORDESTE (COPOS,CAFÉ,AÇUCAR)	R$ 17,00
28/fev	COMERCIAL NORDESTE (GÁS)	R$ 42,00
28/fev	BRASIL TELECOM REF. FEV/12	R$ 400,19
1 A 29/02	COMBUSTIVEL SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 70,00
1 A 29/02	TARIFA BANCARIA	R$ 105,20
	SUB TOTAL	**R$ 10.166,29**
	RECEITAS	**R$ 93.526,58**
	TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 84.373,46**
	SALDO	**R$ 9.153,12**

PORTO VELHO, RO,29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente