

RELATÓRIO FINANCEIRO



MAR/12

RECEITAS			DESPESAS			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DESPESA
				SEDE SINDLER		
				PESSOAL		
01/mar	SALDO ANTERIOR REF. FEVEREIRO/2012	R\$ 9.153,12				
01/mar	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.079,82	01/mar	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2012	R\$ 617,33	CH.3559
01/mar	TRANSFERENCIA IPERON	R\$ 4.379,94	01/mar	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO -PARC. 10/2006 A 08/2007	R\$ 398,62	CH. 3559
01/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA	R\$ 14.441,95	01/mar	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO -PARC. 12/2006	R\$ 2,79	CH. 3559
01/mar	RENDIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 6,73	20/mar	INSS -PARCELAMENTO - 41%/60	R\$ 577,70	CH. 3566
01/mar	TRANSFERENCIA IPERON	R\$ 2.813,54	20/mar	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 13º/2007	R\$ 967,68	CH. 3565
02/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA	R\$ 425,22	20/mar	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2012	R\$ 2.382,43	CH. 3565
07/mar	RENDIMENTO APLICAÇÕES	R\$ 11,99	20/mar	PIS - REF. 29/02/2012	R\$ 77,17	CH. 3565
12/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA	R\$ 68.489,42	20/mar	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO -PARC. 12/2006	R\$ 1,83	CH.3559
22/mar	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 91,41	23/mar	FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2012	R\$ 6.437,35	
26/mar	RESSARCIMENTO AO SINDICATO DO ASSOCIADO	R\$ 635,00	23/mar	VALE TRANSPORTE ABRIL/2012	R\$ 743,60	
15/mar	IMPOSTO SINDICAL REFERENTE 2010	R\$ 124.500,76				
29/mar	RESSARCIMENTO AO SINDICATO DO ASSOCIADO	R\$ 197,50				
	SUB TOTAL	R\$ 226.226,40				R\$ 12.206,50
				SEDE CAMPESTRE		
			01/mar	MARIANO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	R\$ 684,50	TRANS
			01/mar	AGROMOTORES - ROÇADEIRA	R\$ 1.999,00	CH.3532
			01/mar	JOÃO MARTINS DA FONSECA - LIMPEZA TERRENO	R\$ 760,00	CH.3552
			26/mar	FÁBIO R. DE OLIVEIRA - MAN. E LIMPEZA PISCINA - REF 24/02 A 24/03/2012	R\$ 320,00	CH. 3576
				SUB TOTAL	R\$ 3.763,50	
				PROCESSOS EM ANDAMENTO		
			20/mar	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 11ª PARCELA	R\$ 971,57	CH. 3565
				SUB TOTAL	R\$ 971,57	

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
01/mar	ALMEIDA & PORTELA/SUP.PIED.(JAN/2012)	CH. 3549	R\$ 2.474,67
01/mar	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. DEZ/2011	CH.3555	R\$ 14.995,71
01/mar	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. JAN/2012	CH.3555	R\$ 15.403,68
01/mar	DROGARIA ECONÔMICA- REF. DEZ/2011 E JAN/2012	TRANS	R\$ 1.068,50
01/mar	FLOUR ROCAILLE (1ª PARC. MÊS JAN/2012)	CH.3553	R\$ 6.652,45
15/mar	REDECONV - REF FEV/2012	CH.5363	R\$ 36.653,04
15/mar	REDECONV - REF FEV/2012	CH.5363	R\$ 1.931,20
15/mar	REDECONV - REF FEV/2012	CH.5363	R\$ 316,78
	SUB TOTAL		R\$ 79.496,03

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
01/mar	MIRIN LUIZ DE BRITO - MAN. COMPUTADORES OUT E NOV/2011	CH.3550	R\$ 400,00
01/mar	CAERD - REF MAR/2012	CH. 3559	R\$ 64,35
01/mar	SERVIÇOS PRESTADOS - JOSIANE O. FREITAS / WEBSITE REF. JAN/2012	CH.3561	R\$ 400,00
01/mar	SERVIÇOS PRESTADOS - THIAGO BATISTA (CARTUCHOS) REF. JAN/2012	CH.3562	R\$ 290,00
01/mar	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS - ISAP CONTABILIDADE -REF. SET/2011	CH. 3560	R\$ 800,00
01/mar	E.B. DOS SANTOS LTDA - COMBUSTÍVEL		R\$ 20,00
01/mar	DIFERENÇA PAGA À MAIOR - ERRO BANCÁRIO		R\$ 3,00
06/mar	MOVEIS ROMERA - DOAÇÃO MICROONDAS DIA DA MULHER		R\$ 179,00
07/mar	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 29,45
07/mar	G.V. COM. LTDA - XICÁRAS, COPOS E BANDEJA		R\$ 123,03
08/mar	BARBOSA DIST. LTDA - LÂMPADAS, PRATELEIRA E SUPORTE		R\$ 208,00
14/mar	COMERCIAL NORDESTE - ÁGUA MINERAL		R\$ 20,00
14/mar	MAKRO ATACADISTA - ESTANTE VIDRO C/ PRATELEIRAS		R\$ 115,00
14/mar	SAFARI CAÇA E PESCA - GARRAFAS TÉRMICAS		R\$ 360,00
14/mar	TARIFA BANCARIA		R\$ 33,43
14/mar	FRANCISCO MARIO MENDONÇA ALVES - PÉCULIO IPERON	CH.3564	R\$ 466,24
15/mar	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 22,20
15/mar	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,80
15/mar	TARIFA BANCARIA		R\$ 22,20
15/mar	TARIFA BANCARIA		R\$ 30,60
20/mar	ELETROBRAS REF. MAR/2012	CH. 3565	R\$ 332,77
20/mar	DIFERENÇA PAGA À MAIOR - ERRO BANCÁRIO		R\$ 0,01
23/mar	EDVALDO DE M. MEDEIROS - MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR	CH. 3573	R\$ 400,00
23/mar	ACESSÓRIOS E TAPEÇARIAS - APL. DE PELÍCULAS	CH. 3575	R\$ 230,00
23/mar	METHUS ENGENHARIA (ADITIVO REFORMA SEDE SOCIAL)		R\$ 38.123,59
23/mar	TAXA BANCARIA		R\$ 13,50
23/mar	TAXA BANCARIA		R\$ 13,50
23/mar	TAXA BANCARIA		R\$ 28,50
26/mar	CECILIO LOURENÇO FILHO - TRANL. RESIDÊNCIA AO CEMITÉRIO	CH. 3577	R\$ 100,00
26/mar	TAXA BANCARIA		R\$ 20,30
28/mar	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 55,00
28/mar	TARIFA BANCARIA		R\$ 55,00
29/mar	TARIFA BANCARIA		R\$ 20,00
	SUB TOTAL		R\$ 42.980,47
	RECEITAS		R\$ 226.226,40
	TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 139.418,07
	SALDO		R\$ 86.808,33

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente