	RECEITAS				DESPESAS			DEZEMBRO
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
30/nov	SALDO ANTERIOR REF. NOVEMBRO/2012		R$ 71.689,48		PESSOAL			
06/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 103.635,02	05/dez	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2012	CH.0943	R$	908,97
06/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 27.465,06	05/dez	RESCISÃO FUNCIONÁRIA	CH.0942	R$	3.072,19
11/dez	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.121,28	14/dez	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOVEMBRO/2012	CH.0949	R$	2.717,22
11/dez	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.389,60	14/dez	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2012		R$	10.629,56
14/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 98.097,18	14/dez	VALE TRANSPORTE - REF. JANEIIRO/2013		R$	691,60
17/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 27.088,55	14/dez	PIS - REF. NOVEMBRO/2012	CH.0949	R$	113,62
20/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 44,00	14/dez	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 13º/2012	CH.0949	R$	1.924,82
20/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 6.559,25	17/dez	IR - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 31/12/2012	CH.0964	R$	40,01
20/dez	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41	17/dez	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/2012	CH.0964	R$	3.050,29
				17/dez	PIS - REF. DEZEMBRO/2012	CH.0964	R$	152,32
	SUB TOTAL		**R$ 339.180,83**	17/dez	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2012	CH.0964	R$	983,78
				28/dez	INSS - PENDENTE REF. 05ª/20	CH.0964	R$	559,54
06/dez	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 1.240,50					
17/dez	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 600,00		**SUB TOTAL**		**R$**	**24.843,92**
	SUB TOTAL		**R$ 1.840,50**					
					SEDE CAMPESTRE			
				14/dez	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE - REF. OUTUBRO/2012	CH.0953	R$	71,53
				14/dez	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REF.NOVEMBRO/ 2012	CH.0952	R$	400,00
				14/dez	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2012	CH.0958	R$	561,80
				20/dez	POLISOLDAS - PRODUTOS PISCINAS SEDE CAMPESTRE	CH.0969	R$	108,56
				28/dez	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REF.DEZEMBRO/ 2012	CH.0968	R$	400,00
					SUB TOTAL		**R$**	**1.541,89**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				14/dez	**CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 20ª/60 PARCELA**	**CH.0962**	**R$**	**1.031,45**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/dez	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. SETEMBRO/2012	CH.3725	R$ 526,09
10/dez	MERCADINHO TIBURCIO - ME REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2012	CH.3745	R$ 55,43
10/dez	REDECONV - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3748	R$ 64.461,94
10/dez	A MUSICAL - REF.NOVEMBRO/2012	CH.3750	R$ 106,21
10/dez	CIMOPAR - NOVEMBRO/2012	CH.3751	R$ 17.373,57
10/dez	E.A BATISTA - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3752	R$ 562,59
10/dez	DROGARIA VILLAGE - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3753	R$ 103,51
10/dez	J.B. MATERIAIS - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3754	R$ 102,82
10/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- NOVEMBRO/2012	CH.3755	R$ 8.995,37
10/dez	MERCADO LJ - REF. OUT e NOV/2012	CH.3756	R$ 139,43
10/dez	NEUMA MARIA - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3758	R$ 108,71
10/dez	O BOTICARIO - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3759	R$ 357,46
10/dez	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3760	R$ 2.974,76
10/dez	OPTICA UNIAO - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3761	R$ 167,84
10/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3763	R$ 518,49
10/dez	PEG E PAG - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3764	R$ 3.353,06
10/dez	SCAP CAR - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3765	R$ 863,54
10/dez	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3766	R$ 83,50
10/dez	R.F. DE ASSIS REF.NOVEMBRO/2012	CH.3767	R$ 817,15
10/dez	SUPERMERCADO COMPRE MAIS-REF. JANEIRO E NOVEMBRO/12	CH.3768	R$ 74,11
10/dez	PRIMARIA MODAS - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3769	R$ 158,22
10/dez	MAZDA CONFECÇÕES - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3773	R$ 1.226,44
10/dez	ALMEIDA & PORTELA - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012	CH.3776	R$ 7.427,06
10/dez	PEG E PAG - ACORDO PARCELA 04º/20	CH.0066	R$ 4.927,01
11/dez	PEG E PAG - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3778	R$ 4.969,83
11/dez	PRIMARIA MODAS - REF. OUTUBRO/12	CH.3793	R$ 93,34
11/dez	SÃO LUIS CALÇADOS - REF, OUTUBRO/2012	CH.3794	R$ 132,27
11/dez	OTICA UNIÃO- REF. OUTUBRO/2012	CH.3797	R$ 167,84
11/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANA - REF. OUTUBRO/2012	CH.3799	R$ 415,47
14/dez	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. NOVEMBRO/2012	CH.3775	R$ 868,18
14/dez	REDECONV REFERENTE PARCELAMENTO 5º/18	CH.0951	R$ 4.831,42
17/dez	REDECONV - REF DEZEMBRO/2012	CH.3777	R$ 61.141,22
18/dez	A MUSICAL - REF.DEZEMBRO/2012	CH.3779	R$ 106,21
18/dez	J.B. MATERIAIS - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3801	R$ 355,02
18/dez	CIMOPAR - DEZEMBRO/2012	CH.3802	R$ 15.992,40
18/dez	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3811	R$ 2.272,02
18/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- DEZEMBRO/2012	CH.3814	R$ 8.681,97
18/dez	NEUMA MARIA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3808	R$ 222,80
18/dez	REDECONV REFERENTE PARCELAMENTO 6º/18	CH.0967	R$ 4.831,42
18/dez	PEG E PAG - ACORDO PARCELA 05º/20	CH.0067	R$ 4.927,01
21/dez	ALMEIDA & PORTELA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3780	R$ 2.352,66
21/dez	DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REF. DEZEMBRO/12	CH.3804	R$ 150,57
21/dez	O BOTICARIO - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3809	R$ 403,27
21/dez	E.A BATISTA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3805	R$ 843,39
21/dez	SCAP CAR LTDA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3816	R$ 768,48
21/dez	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3815	R$ 403,00
21/dez	DROGARIA VILAGE LTDA -ME -REF. DEZEMBRO/2012	CH.3803	R$ 111,40
21/dez	OLIVEIRA E.A. C. LTDA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3819	R$ 96,13
21/dez	SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3820	R$ 91,43
21/dez	MAZDA CONFECÇÕES - REF.DEZEMBRO/2012	CH.3806	R$ 1.428,04
	SUB TOTAL		**R$ 232.141,10**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
03/dez	PANIFICADORA NORDESTE - ENCERRAMENTO CURSO JORNALISMO		R$ 176,25
04/dez	ALIMENTAÇÃO E CULTO MATINAL		R$ 132,35
04/dez	SKY COM. VISUAL SERV. LTDA		R$ 402,00
05/dez	PAPELARIA HOLANDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CH.0943	R$ 382,70
05/dez	ALIMENTAÇÃO E CULTO MATINAL		R$ 78,20
05/dez	CARTORIO CARVAJAL		R$ 173,81
05/dez	EXAME DEMISSIONAL		R$ 35,00
05/dez	CAERD - REF. DEZEMBRO/2012	CH.0943	R$ 71,97
10/dez	RESSARCIMENTO AOS ASSOCIADOS - DESCONTOS INDEVIDOS		R$ 645,02
10/dez	MEZZO CAMISETAS - MOVIMENTO PCCR PLENARIO	CH.0064	R$ 1.810,00
10/dez	PASIN ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	CH.0065	R$ 3.000,00
11/dez	SUPERATACADO CENTRONORTE		R$ 87,66
14/dez	VIA CABO - REF.NOVEMBRO/2012	CH.0953	R$ 180,90
14/dez	O RONDONIENSE REF.NOVEMBRO /2012	CH.0946	R$ 500,00
14/dez	CORREIO DE NOTICIAS - REF. NOVEMBRO/2012	CH.0945	R$ 600,00
14/dez	CARLOS E. MICHASKI - REMANUFATURA CARTUCHOS TONER	CH.0944	R$ 360,00
14/dez	ELETROBRÁS - REF. DEZEMBRO/12	CH.0953	R$ 663,88
14/dez	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REF. NOVEMBRO E 13º/2012	CH.0947	R$ 1.600,00
14/dez	ALIMENTAÇÃO E CULTO MATINAL		R$ 36,71
14/dez	MARANHÃO PLACAS		R$ 25,00
17/dez	VOAR BEM - TRANSPOSIÇÃO	CH. 0966	R$ 869,12
17/dez	JOSIANE O. DE FREITAS - WEB SITE REF.NOV.E DEZ./2012	CH.0965	R$ 600,00
18/dez	PURO LANCHE		R$ 21,00
20/dez	CARLOS E. MICHASKI - REMANUFATURA CARTUCHOS TONER	CH.0972	R$ 450,00
20/dez	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	CH. 0970	R$ 2.600,00
20/dez	ALIMENTAÇÃO E CULTO MATINAL		R$ 59,85
21/dez	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS SINDLER	CH.0972	R$ 438,00
27/dez	RONSY LTDA - REFORMA SALA FINANCEIRO		R$ 55,10
28/dez	OI FIXO - REF. DEZEMBRO/2012	CH.0940	R$ 470,61
28/dez	CORREIO DE NOTICIAS - REF. DEZEMBRO/2012	CH.0977	R$ 600,00
28/dez	ARAGÃO LTDA - REFORMA SALA FINANCEIRO		R$ 33,50
	SUB TOTAL		**R$ 17.158,63**
	TARIFA BANCARIA		
07/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 32,55
07/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 3,10
07/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 17,05
10/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
10/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 5,40
10/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 19,11
14/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
14/dez	TARIFA BANCARIA		R$ 32,40
	SUB TOTAL		**R$ 154,01**
	RECEITAS		**R$ 341.021,33**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 276.871,00**
	SALDO		**R$ 64.150,33**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

_____
Raimundo Façanha
Presidente