RELATÓRIO FINANCEIRO

JAN/2012

RECEITAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
30/dez	SALDO ANTERIOR REF. DEZEMBRO/2011		R$ 84.882,04
25/jan	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41
30/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 2.794,69
30/jan	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.799,89
31/jan	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL		R$ 1.079,82
	SUB TOTAL		**R$ 92.647,85**

DESPESAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	SEDE SINDLER	
	PESSOAL	
06/jan	DARF - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2011	R$ 59,28
06/jan	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2011	R$ 708,48
06/jan	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2011	R$ 1.806,08
06/jan	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012	R$ 3.952,95
06/jan	VALE TRANSPORTE JANEIRO/2012	R$ 546,00
	SUB TOTAL	**R$ 7.072,79**
	SEDE CAMPESTRE	
06/jan	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2011	R$ 468,70
06/jan	MANUTENÇÃO PISCINA - REF DEZ/2011	R$ 600,00
	SUB TOTAL	**R$ 1.068,70**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO	
06/jan	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 8ª PARCELA	R$ 958,26
06/jan	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 9ª PARCELA	R$ 958,25
	SUB TOTAL	**R$ 1.916,51**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
03/jan	REDECONV - MÊS NOV/11		R$ 41.629,66
06/jan	ALMEIDA & PORTELA/SUP.PIED.(SET/OUT)	CH. 3459	R$ 6.364,04
06/jan	PAPELARIA RIO MADEIRA (NOV)	CH. 3460	R$ 421,75
06/jan	SERVIPOSTO VIP LTDA (MÊS DEZ/2011)	CH. 3484	R$ 1.654,80
06/jan	SUPERM.MINAS PARANÁ(NOV/DEZ)	CH. 3495	R$ 947,24
06/jan	SUPER.MINAS PARANÁ (MAIO E JULHO/11)		R$ 227,16
06/jan	DROGARIA VILLAGE LTDA (NOV/DEZ)	CH. 3485	R$ 1.011,60
06/jan	DROGARIA ECONÔMICA-DROGÃO 7 (NOV)	CH. 3486	R$ 1.230,74
06/jan	BIG SUPERMERCADO LTDA (DEZ)	CH. 3508	R$ 1.757,31
06/jan	SUPERMERCADO L J (JUL A NOV/11)	CH; 3501	R$ 169,38
06/jan	J.B. MAT.LTDA-CASA CONST.(SET/OUT)	CH. 3487	R$ 2.294,14
06/jan	OLIVEIRA PIRES-NORTE MODAS (DEZ/11)	CH. 3488	R$ 1.927,22
06/jan	SCAP DISTRIB.AUTO PEÇAS(NOV/DEZ)	CH. 3489	R$ 2.429,59
06/jan	SÃO LUIS CALÇADOS LTDA (NOV/DEZ)	CH. 3491	R$ 401,59
06/jan	J.B. DA PENHA DA SILVA (NOV/DEZ)	CH. 3490	R$ 286,38
06/jan	SPORTE E CIA (NOV/ADM+DEZ/11)	CH. 3505	R$ 157,31
06/jan	DIKAS COM.CONF.E CALÇADOS (DEZ)	CH. 3492	R$ 1.079,06
06/jan	E.A.BATISTA E CIA LTDA - OPTICA CHARLE	CH. 3493	R$ 680,89
06/jan	MAZDA CONFEC.UMUARAMA (NOV/DEZ)	CH. 3494	R$ 1.302,36
06/jan	ÓTICA UNIÃO LTDA (OUT/NOV/DEZ)	CH. 3500	R$ 237,48
06/jan	A MUSICAL LTDA (AGO/SET)	CH. 3499	R$ 218,50
06/jan	ÓTICA CABEÇA BRANCA (JUL/11)	CH. 3507	R$ 140,12
06/jan	O BOTICÁRIO (NOV/DEZ/2011)	CH. 3496	R$ 452,21
06/jan	O BOTICÁRIO (JULHO E AGOSTO/11)		R$ 281,07
06/jan	NEUMA M. DA CONCEIÇÃO (SET A DEZ/11)	CH. 3498	R$ 233,04
06/jan	FLOUR ROCAILLE (1ª PARC. MÊS DEZ/11)	CH. 3503	R$ 3.000,00
06/jan	SUPER.COMPRA MAIS LTDA (DEZ/11)	CH. 3502	R$ 339,64
06/jan	FLORICULTURA AZALÉIA LTDA (DEZ/11)	CH. 3497	R$ 196,65
	SUB TOTAL		**R$ 71.070,93**

	DESPESAS SEDE SOCIAL	
02/jan	CUSTAS DE CARTORIO (AVER. ATAS E TERMO POSSE)	R$ 364,70
02/jan	SUPERMERCADO CENTRONORTE (COPOS,CAFÉ,AÇUCAR)	R$ 68,04
06/jan	CAERD - REF JAN/2012	R$ 64,35
06/jan	CUSTAS PROCESSUAIS TJ - MS	R$ 191,00
06/jan	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (OUT/NOV/2011)	R$ 1.600,00
06/jan	SERVIÇOS PRESTADOS - JOSIANE O. FREITAS / MANUT.	R$ 200,00
06/dez	SERVIÇOS PRESTADOS - THIAGO BATISTA (CARTUCHOS)	R$ 160,00
06/jan	ELETROBRAS REF. JAN/2012	R$ 307,43
07/jan	PAPE. PRINCIPAL (CALCULADORA, PEN DRIVE, PASTAS)	R$ 73,69
11/jan	LIBERDADE E SILVA LTDA (5 PASTAS GRAMPO TRILHO)	R$ 5,00
11/jan	ELETROBRAS REF. DEZ/2012	R$ 306,05
11/jan	TABELIONATO CARVAJAL 2º OFICIO (AUTENTICAÇÕES)	R$ 5,10
16/jan	COMERCIAL NORDESTES (06 AGUA 20L)	R$ 30,00
18/jan	TERCEIROS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 83,33
23/jan	ESTACIONAMENTO BRADESCO	R$ 2,00
27/jan	METAWEB INTERNET LTDA - ABERTURA DE DOMINIO	R$ 22,20
1 A 31/1	TARIFA BANCARIA	R$ 90,15
	SUB TOTAL	**R$ 3.573,04**
	RECEITAS	**R$ 92.647,85**
	TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 84.701,97**
	SALDO	**R$ 7.945,88**

PORTO VELHO, RO,31 DE JANEIRO DE 2012.

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente