	RECEITAS				DESPESAS			OUTUBRO
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
30/set	SALDO ANTERIOR REF. SETEMBRO/2012		R$ 159.252,69		**PESSOAL**			
01/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.096,25	10/out	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SETEMBRO/2012	CH.0881	R$	865,50
01/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.033,95	10/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SETEMBRO/2012	CH.0891	R$	2.352,81
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 95.608,45	10/out	PIS - REF. SETEMBRO/2012	CH.0891	R$	108,19
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 556,73	10/out	IRRF	CH.0891	R$	18,40
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 35,20	19/out	INSS - PARCELA REF. 2ª/20	CH.0897	R$	553,22
09/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 26.069,22	22/out	INSS - PARCELA 48ª/60	CH.0896	R$	598,39
23/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.098,29	22/out	INSS - REF. PARCELAMENTO 003/20	CH.0896	R$	553,22
				24/out	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012		R$	7.776,05
	SUB TOTAL		**R$ 288.750,78**	24/out	VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2012		R$	847,60
					SUB TOTAL		**R$**	**13.673,38**
04/out	RECEBIMENTO CONVENIO REDECONV		R$ 50,73					
22/out	RECEBIMENTO CONVENIO REDECONV		R$ 717,00		**SEDE CAMPESTRE**			
				15/out	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE SETEMBRO/2012	CH.0893	R$	400,00
	SUB TOTAL		**R$ 767,73**	24/out	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/2012		R$	587,33
					SUB TOTAL		**R$**	**987,33**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				10/out	**CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 18ª/60 PARCELA**	**CH.0891**	**R$**	**1.018,14**
				10/out	**PECULIO IPERON**		**R$**	**4.336,99**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/out	ALMEIDA E PORTELA -REF. SETEMBRO/2012	CH.3738	R$ 3.772,14
10/out	SCAP CAR - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012	CH.3698	R$ 593,50
10/out	BIG SUPERMERCADO - REF. SETEMBRO/2012	CH.3720	R$ 977,39
10/out	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. SETEMBRO/2012	CH.3719	R$ 17.563,11
10/out	DIKAS -REF.SETEMBRO/2012	CH.3724	R$ 556,54
10/out	DROGARIA VILAGE- REF. SETEMBRO/2012	CH.3722	R$ 120,64
10/out	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF. SETEMBRO/2012	CH.3723	R$ 870,87
10/out	FLOUR ROCAILLE - REF. SETEMBRO/2012	CH.3727	R$ 10.219,27
10/out	LOJAS UMUARAMA - REF. SETEMBRO/2012	CH.3731	R$ 704,05
10/out	NORTE MODAS - REF. MAIO E SETEMBRO/2012	CH.3728	R$ 2.155,54
10/out	O BOTICARIO - REF. SETEMBRO/2012	CH.3732	R$ 184,49
10/out	REDECONV - PARCELAMENTO DÉBITO PENDENTE 3ª/18	CH.0889	R$ 4.831,42
10/out	REDECONV - REF SETEMBRO/2012	CH.3718	R$ 55.450,56
10/out	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. SETEMBRO/2012	CH.3729	R$ 1.621,05
10/out	SPORT & CIA - REF. SETEMBRO/2012	CH.3736	R$ 65,55
10/out	SUP. MINAS PARANÁ - REF. SETEMBRO/2012	CH. 3734	R$ 391,94
10/out	SUPERMERCADO PEG E PAG - SETEMBRO/12	CH.3730	R$ 2.377,47
10/out	NEUMA MARIA DA CONCEIÇÃO - REF. SETEMBRO/2012	CH. 3733	R$ 132,15
10/out	FLORICULTURA AZALEIA - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012	CH. 3722	R$ 349,28
10/out	J.B. MATERIAIS - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012	CH.3737	R$ 256,08
15/out	OTICA UNIAO - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012	CH. 3739	R$ 475,64
17/out	OTICA PARIS - REF. JULHO/2012	CH. 3682	R$ 114,00
24/out	SUPERMERCADO PEG E PAG - PARCELA 2ª/20	CH.0050	R$ 4.927,01
	SUB TOTAL		**R$ 108.709,69**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
05/out	CORREIO DE NOTICIAS - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012	CH.0863	R$ 1.200,00
10/out	PASSIN ASSOCIADOS - AS. JURIDICA - REF MAIO A SETEMBRO/2012	CH.0039	R$ 15.000,00
10/out	JM SERVIÇOS E COM LTDA - REF. SETEMBRO/2012	CH.0885	R$ 500,00
10/out	VIA CABO - REF.SETEMBRO/2012	CH.0884	R$ 180,90
10/out	VOAR BEM VIAGENS E TURISMO	CH.0879	R$ 771,95
10/out	FUNERARIA PAX REAL	CH.0892	R$ 500,00
10/out	CAERD - REF. OUTUBRO/2012	CH.0884	R$ 71,97
10/out	ISSAP- HONORARIOS CONTABEIS - REF. SETEMBRO/2012	CH.0887	R$ 800,00
10/out	CARLOS E. MICHASKI - REMANUFATURA CARTUCHOS TONER	CH.0882	R$ 180,00
10/out	HOLANDA PAPELARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.881	R$ 141,04
15/out	COMERCIAL NORDESTE - (ALIMENTAÇÃO) - CCF 02439		R$ 40,00
19/out	AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADORA	CH.0041	R$ 600,00
19/out	RESSARCIMENTO AO ASSOCIADO	CH.0895	R$ 909,67
22/out	ELETROBRÁS - REF. OUTUBRO/12	CH.0896	R$ 461,91
23/out	FENALE - MENSALIDADES REF. MAIO A OUTUBRO/2012	CH.0040	R$ 1.243,98
23/out	CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO		R$ 17.418,00
24/out	OI FIXO - REF. OUTUBRO/2012	CH.896	R$ 304,31
29/out	SPEED CAR - LAVAGEM DE CARRO - NF 4468		R$ 25,00
30/out	CAFÉ CULTO MATINAL REF. OUTUBRO/2012		R$ 45,00
	SUB TOTAL		**R$ 40.393,73**

	TARIFA BANCARIA		
01/out	TARIFA BANCARIA		R$ 18,46
03/out	TARIFA BANCARIA		R$ 26,35
05/out	TARIFA BANCARIA		R$ 20,15
11/out	TARIFA BANCARIA		R$ 16,50
15/out	TARIFA BANCARIA		R$ 22,20
15/out	TARIFA BANCARIA		R$ 3,60
19/out	TARIFA BANCARIA		R$ 6,00
25/out	TARIFA BANCARIA		R$ 6,00
26/out	TARIFA BANCARIA		R$ 19,31
	SUB TOTAL		**R$ 138,57**

	RECEITAS	**R$ 289.518,51**
	TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 169.257,83**
	SALDO	**R$ 120.260,68**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente