	RECEITAS				DESPESAS			FEVEREIRO 2017
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/fev	SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2017		R$ 191.002,59		PESSOAL			
17/fev	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 16.927,01	07/fev	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$	1.594,83
FEV	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 7.883,39	15/fev	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$	209,85
FEV	TRANSFERENCIA ALE		R$ 3.394,22	15/fev	IRRF - PERIODO JANEIRO/2017	ONLINE	R$	244,91
				16/fev	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017	ONLINE	R$	6.688,02
				FEV	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO, FÉRIAS, 13º SALARIO/2017	DIVERSOS	R$	16.755,26
					SUB TOTAL		**R$**	**25.492,87**
	SUB TOTAL		**R$ 219.207,21**		**SEDE CAMPESTRE**			
				07/fev	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$	2.500,00
				FEV	REFORMAS SEDE CAMPESTRE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIVERSOS	ONLINE	R$	2.255,00
					SUB TOTAL		**R$**	**4.755,00**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
09/fev	SPORT E CIA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 62,70
09/fev	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 394,57
09/fev	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 1.103,03
09/fev	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 213,39
09/fev	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 428,50
09/fev	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 4.515,95
09/fev	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 4.694,87
09/fev	SCAP CAR - REFERENTE - JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 944,54
09/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 1.893,43
09/fev	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 1.649,01
09/fev	HOLANDA PAPELARIA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 451,67
09/fev	MERCADO LJ - REFRENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 1.674,25
09/fev	RONDOCELL LTDA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 2.992,82
09/fev	RIO MADEIRA LTDA - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 850,18
09/fev	1º TEMPO PRESENTES - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 82,30
14/jan	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 43.926,75
14/jan	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 1.941,82
14/jan	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 205,01
14/jan	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2017	ONLINE	R$ 40.572,39
14/jan	PEG E PAG - REF. JANEIOR/2017	ONLINE	R$ 19.164,96
	SUB TOTAL		**R$ 127.762,14**