RECEITAS

sindler

DESPESAS

JULHO

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
30/jun	SALDO ANTERIOR REF. JUNHO/2012		R$ 163.794,17
03/jul	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 48,49
04/jul	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PVH		R$ 84,44
04/jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		R$ 5.609,48
05/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA FORNECEDOR		R$ 88.950,45
05/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA MENSALIDADES		R$ 17.055,84
19/jul	SUPRIMENTO DE FUNDOS		R$ 4.322,30
20/jul	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41
30/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.281,92
31/jul	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PVH		R$ 84,44
	SUB TOTAL		**R$ 283.322,94**

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
18/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2012		R$ 1.509,36
18/jul	PIS - REF JUNHO/2012		R$ 77,15
18/jul	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012	CH. 0025	R$ 6.049,29
18/jul	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2012	CH. 0025	R$ 717,60
	SUB TOTAL		**R$ 8.353,40**
	SEDE CAMPESTRE		
12/jul	JOÃO MARTINS DA FONSECA - LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	CH.0825	R$ 350,00
10/jul	MATERIAL PARA LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE		R$ 124,50
18/jul	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/2012		R$ 572,24
18/jul	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE JUNHO/2012		R$ 400,00
	SUB TOTAL		**R$ 1.446,74**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO		
17/jul	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 15ª/60 PARCELA		R$ 998,18
	SUB TOTAL		**R$ 998,18**
	PAGAMENTOS CCDI		
JULHO	**PAGAMENTO PRECATÓRIO IPERON**		**R$ 1.315,68**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/jun	FLOUR ROCAILLE - REF. JUNHO/2012	CH.3645	R$ 8.546,88
05/jul	ALMEIDA E PORTELA -REF JUNHO/2012	CH.3657	R$ 3.236,15
05/jul	BIG SUPERMERCADO - REF. JUNHO/2012	CH.3641	R$ 1.398,54
05/jul	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. JUNHO/2012	CH.3639	R$ 13.677,42
05/jul	DIKAS -REF.JUNHO/2012	CH.3624	R$ 684,71
05/jul	DROGARIA ECONOMICA- REF. JUNHO/2012	CH.3651	R$ 36,36
05/jul	DROGARIA VILAGE- REF. JUNHO/2012	CH.3644	R$ 265,86
05/jul	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF JUNHO/2012	CH.3649	R$ 793,37
05/jul	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. JUNHO/2012	CH.3652	R$ 914,88
05/jul	LOJAS UMUARAMA - REF. JUNHO/2012	CH.3660	R$ 1.209,34
05/jul	MERCADO LJ - REF. JUNHO/2012	CH.3655	R$ 103,63
05/jul	MERCADO TIBURCIO - REF. ABRIL E JUNHO/2012	CH.3656	R$ 113,44
05/jul	NORTE MODAS - REF. JUNHO/2012	CH.3646	R$ 3.364,90
05/jul	O BOTICARIO - REF. SET/2011 A JUNHO/2012	CH.3635	R$ 1.195,86
05/jul	OPTICA PARIS - REF. JUNHO/2012	CH.3647	R$ 57,00
05/jul	PAPELARIA RIO MADEIRA -REF.JUNHO/2012	CH.3654	R$ 102,72
05/jul	PRIMARIA MODA - REF. JUNHO/2012	CH.3650	R$ 107,95
05/jul	REDECONV - REF JUNHO/2012	CH.3638	R$ 52.150,66
05/jul	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JUNHO/2012	CH.3653	R$ 2.047,15
05/jul	SÃO LUIS CALÇADOS - REF. JUNHO/2012	CH.3658	R$ 420,59
05/jul	SCAP-CAR- REF. JUNHO/2012	CH.3640	R$ 179,79
05/jul	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JUNHO/2012	CH. 3659	R$ 590,51
11/jul	DROGARIA ECONOMICA- REF. FEVEREIRO E MARÇO/2012	ESPECIE	R$ 227,34
	SUB TOTAL		**R$ 91.425,05**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
01/jul	TECRON - JORNAL RONDONIENSE MAIO/2012		R$ 500,00
02/jul	CULTO MATINAL - PERIODO MAIO A JUNHO/2012		R$ 84,00
02/jul	J.B. DA SILVA - ME (GALÕES DE AGUA)		R$ 25,50
03/jul	SUPERATACADO CENTRONORTE (PAPEL HIGIENICO)		R$ 103,43
04/jul	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 10,20
06/jul	COM.MICHASLKI - MAN. DE CPU, NOBREAK, REMANUFATURA		R$ 360,00
09/jul	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 19,00
13/jul	PURINA PORTO VELHO (VENENO P/ DETETIZAR)		R$ 20,00
15/jul	SUPERMERCADO GONÇALVES - (AÇUCAR)		R$ 5,98
16/jul	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 16,66
17/jul	CAERD - REF JULHO/12		R$ 71,97
17/jul	ELETROBRÁS-REF. JULHO/12		R$ 438,77
17/jul	GAVIOES TINTAS (REMANUFATURAS CARTUCHOS)		R$ 75,00
17/jul	DESPESAS CULTO MATINAL		R$ 27,00
17/jul	ESTACIONAMENTO		R$ 4,50
18/jul	COMBUSTÍVEL		R$ 40,00
18/jul	CORREIO DE NOTICIAS REF. JUNHO/2012		R$ 600,00
18/jul	JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS - WEB SITE JUNHO/2012		R$ 300,00
18/jul	ISSAP- HONORARIOS CONTABEIS MAIO/2012		R$ 800,00
01A31/07	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 215,24
	SUB TOTAL		**R$ 3.717,25**
	RECEITAS		**R$ 283.322,94**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 107.256,30**
	SALDO		**R$ 176.066,64**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente