JUNHO

RECEITAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
31/mai	SALDO ANTERIOR REF. MAIO/2012		R$ 203.268,91
01/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA FORNECEDOR		R$ 84.970,29
01/jun	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PVH		R$ 1.082,67
01/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA MENSALIDADE		R$ 16.380,00
05/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA EXONERADOS		R$ 829,64
21/jun	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41
29/jun	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.191,55
29/jun	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.669,23
	SUB TOTAL		**R$ 313.483,70**

DESPESAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
05/jun	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. MAIO/2012	CH.0834	R$ 2.381,90
05/jun	PIS - PENDENCIA REF MAIO/2012	CH.0834	R$ 77,15
22/jun	INSS - PENDENCIAS - 11/2009	CH.0787	R$ 1.659,19
22/jun	INSS -PENDENCIAS 13/2009	CH.0787	R$ 1.406,38
28/jun	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2012	CH.0805	R$ 617,20
28/jun	INSS - PARCELAMENTO - 44º/60	CH.0805	R$ 587,45
29/jun	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012		R$ 7.953,18
29/jun	VALE TRANSPORTE JULHO/2012		R$ 852,80
	SUB TOTAL		**R$ 15.535,25**
	SEDE CAMPESTRE		
05/jun	MAGNO DA SILVA SOUZA - LIMPEZA PISCINAS REF. MAIO/2012	CH.0833	R$ 400,00
05/jun	MATERIAL PARA LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE	CH.0835	R$ 102,00
29/jun	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2012	CH.0802	R$ 572,24
	SUB TOTAL		**R$ 1.074,24**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO		
12/jun	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 14ª/60 PARCELA	CH.0782	R$ 991,52
	SUB TOTAL		**R$ 991,52**
	PAGAMENTOS CCDI		
junho	**PAGAMENTO PRECATÓRIO IPERON**		**R$ 7.413,32**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/jun	REDECONV - REF MAIO/2012	CH.3621	R$ 48.378,33
05/jun	ALMEIDA E PORTELA-REF ABRIL/12	CH.3622	R$ 5.505,46
05/jun	ALMEIDA E PORTELA -REF MAIO/2012	CH.3622	R$ 3.100,40
05/jun	BIG SUPERMERCADO - REF. MAIO/2012	CH.3623	R$ 1.357,00
05/jun	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. ABRIL E MAIO/2012	CH.0021	R$ 24.230,91
05/jun	DIKAS-REF. OUTUBRO/2011	CH.3624	R$ 1.056,00
05/jun	DIKAS-REF. NOVEMBRO/2011	CH.3624	R$ 1.128,30
05/jun	DIKAS -REF.MAIO/2012	CH.3624	R$ 872,42
05/jun	DROGARIA VILAGE- REF. MAIO/2012	CH.3625	R$ 236,84
05/jun	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF MARÇO/2012	CH.3626	R$ 371,42
05/jun	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF ABRIL/2012	CH.3626	R$ 431,27
05/jun	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF MAIO/2012	CH.3626	R$ 739,07
05/jun	FLOUR ROCAILLE - REF. MAIO/2012	CH.3627	R$ 7.430,42
05/jun	LOJAS UMUARAMA - REF. ABRIL/2012	CH.3631	R$ 1.329,56
05/jun	NORTE MODAS - REF. ABRIL/2012	CH.3629	R$ 3.371,95
05/jun	NORTE MODAS - REF. MAIO/2012	CH.3629	R$ 2.995,45
05/jun	SCAP-CAR- REF. ABRIL/2012	CH.3630	R$ 817,15
05/jun	SCAP-CAR- REF. MAIO/2012	CH.3630	R$ 447,21
11/jul	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. AGOSTO/2011	CH.3628	R$ 1.658,87
11/jul	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. MAIO/2012	CH.3628	R$ 649,60
11/jul	PAPELARIA RIO MADEIRA -REF.JANEIRO/2012	CH.3636	R$ 232,73
11/jul	PAPELARIA RIO MADEIRA -REF.ABRIL/2012	CH.3636	R$ 323,13
11/jul	OPTICA PARIS - REF. MARÇO/2012	CH.3637	R$ 63,34
11/jul	OPTICA PARIS - REF. ABRIL/2012	CH.3637	R$ 63,34
11/jul	OPTICA PARIS - REF. MAIO/2012	CH.3637	R$ 63,34
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. JUNHO/2011	CH.3634	R$ 147,20
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. JULHO/2011	CH.3634	R$ 57,00
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. AGOSTO/2011	CH.3634	R$ 55,37
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. JANEIRO/2012	CH.3634	R$ 36,74
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. FEVEREIRO/2012	CH.3634	R$ 36,74
15/jul	NEUMA MARIA (1º TEMPO PRESE NTE) REF. MARÇO/2012	CH.3634	R$ 36,74
08/jul	DIKAS-REF. AGOSTO E SETEMBRO/2011	CH.0018	R$ 2.447,75
	SUB TOTAL		**R$ 109.671,05**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
01/jun	VCB COMUNICAÇÃO S.A	CH.0836	R$ 196,06
05/jun	ARCO FUTEBOL CLUBE	CH. 840	R$ 400,00
05/jun	CAERD - REF JUNHO/12	CH.0834	R$ 94,83
05/jun	VCB COMUNICAÇÃO S.A	CH.0834	R$ 180,90
05/jun	OI FIXO - REF 06/04 A 05/05	CH.0834	R$ 375,70
05/jun	ELETROBRÁS-REF. JUNHO/12	CH.0782	R$ 512,49
05/jun	LIBERDADE & SILVA ME		R$ 15,50
06/jun	PASSAGEM AEREA PVH/BSB/PVH	CH. 0017	R$ 808,52
08/jun	PAPELARIA HOLANDA - MAT. DE EXPEDIENTE (PARA EXERCICIO 2012)	CH. 3632	R$ 1.061,74
08/jun	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	CH. 0019	R$ 5.000,00
11/jun	COMERCIAL NORDESTE (GALÕES DE ÁGUA)		R$ 10,00
11/jun	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 11,38
15/jun	THIAGO C. BATISTA INFORT. E COM. REF. MAIO/2012 (REMANUFATURA)		R$ 190,00
19/jun	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 20,58
19/jun	PORTORON ELETRICA E HIDRAULICA (TORNEIRA PARA FILTRO)		R$ 8,00
20/jun	ART FLOR (COROA DE FLORES FALECIMENTO)		R$ 180,00
21/jun	COMERCIAL MICHASLKI - MAN. DE CPU, NOBREAK, REMANUFATURA		R$ 265,00
22/jun	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO (ESTAGIÁRIAS)	CH. 0787	R$ 87,08
22/jun	SKY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CONF. E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR)	CH. 0788	R$ 400,00
22/jun	CORREIO DE NOTICIAS REF. ABRIL E MAIO/2012	CH. 0789	R$ 1.200,00
22/jun	JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS - WEB SITE MAIO/2012	CH. 0785	R$ 300,00
22/jun	ISSAP- HONORARIOS CONTABEIS ABRIL/2012	CH.0786	R$ 800,00
22/jun	TECRON - JORNAL RONDONIENSE MAIO/2012	CH.0784	R$ 500,00
22/jun	ROCHA & MEDEIROS LTDA - EDVALDO MEDEIROS	CH.0783	R$ 350,00
25/jun	COMERCIAL AMORIM (DESPESAS ALIMENTAÇÃO)		R$ 9,73
25/jun	SPEED C AR - LAVAGEM SIMPLES CARRO		R$ 25,00
27/jun	PASSAGEM AEREA PVH/BSB/PVH	CH.0022	R$ 1.204,52
27/jun	COMERCIAL AMORIM (ADAPTADOR P/ TOMADA)		R$ 10,00
28/jun	COMERCIAL NORDESTE (ADAPTADOR P/ TOMADA)		R$ 42,00
28/jun	OI FIXO - REF. JUNHO/2012	CH. 0805	R$ 375,73
28/jun	METAWEB - DOMINIO ANUAL	CH. 0805	R$ 193,34
01A30/06	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 176,05
	SUB TOTAL		**R$ 15.004,15**
	RECEITAS		**R$ 313.483,70**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 149.689,53**
	SALDO		**R$ 163.794,17**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente