



RECEITAS				DESPESAS				JUNHO 2013
DATA	DISCRIMINAÇÃO	Período	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA	
31/mai	SALDO ANTERIOR REF. MAIO/2013		R\$ 201.286,32		SEDE SINDLER			
04/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 99.011,63		PESSOAL			
04/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 25.150,86	05/jun	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO/2013	CH.1367	R\$ 802,08	
10/jun	TRANSFERENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		R\$ 63,10	05/jun	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013	CH.1367	R\$ 2.907,30	
21/jun	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R\$ 37,03	05/jun	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013	CH.1367	R\$ 93,88	
26/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R\$ 5.207,79	24/jun	INSS - PARCELAMENTO 11/20	CH.1384	R\$ 578,06	
	SUB TOTAL		R\$ 330.756,73	24/jun	INSS - PARCELAMENTO 56/60	CH.1384	R\$ 617,96	
				26/jun	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO/2013		R\$ 9.519,80	
					SUB TOTAL		R\$ 14.519,08	
					SEDE CAMPESTRE			
				05/jun	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REFERENTE JUNHO/ 2013	CH.1371	R\$ 400,00	
				14/jun	MAKRO ATACADISTA S/A - MATERIAL PERMANENTE		R\$ 6.517,60	
				17/jun	PRÉ MOLADADOS RABELO - MANILHAS E MEIO FIO	CH.0101	R\$ 4.720,00	
JUNHO	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R\$ 200,00	19/jun	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	CH.0093	R\$ 2.000,00	
	SUB TOTAL		R\$ 200,00	20/jun	J.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CH.0094	R\$ 2.350,00	
				21/jun	FREITAS & CIA - MATERIAL ELETRICO	CH.0095	R\$ 1.740,00	
				24/jun	CERON SEDE CAMPESTRE - REFERENTE MAIO/2013	CH.1384	R\$ 46,49	
				25/jun	JOSAFÁ EDUARDO FILHO - ROÇO DA SEDE CAMPESTRE	CH.1401	R\$ 800,00	
				26/jun	EDUARDO B. DA SILVA - SERV. ELETRICO E COLOCAÇÃO MANILHAS	CH.0097	R\$ 4.600,00	
				26/jun	MADEREIRA ILHA DA MEDAIRA LTDA	CH.0098	R\$ 1.100,00	
					SUB TOTAL		R\$ 24.274,09	
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				05/jun	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 26º/60 PARCELA	CH.1367	R\$ 851,07	
					SUB TOTAL		R\$ 851,07	
					PROCESSOS IPERON			
				19/jun	PECULIO IPERON 2010	CH.1383	R\$ 344,17	
				JUNHO	IPERON ALVARA Nº139/2013		R\$ 975,64	
					SUB TOTAL		R\$ 1.319,81	

