	RECEITAS				DESPESAS			JULHO 2013
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
30/jun	SALDO ANTERIOR REF. JUNHO/2013		R$ 162.005,89		**PESSOAL**			
02/jul	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80	10/jul	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO/2013	CH.1413	R$	719,23
02/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.109,20	10/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013	CH.1413	R$	1.509,36
02/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.094,18	10/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013	CH.1413	R$	77,15
08/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 104.604,00	19/jul	INSS - PARCELAMENTO 12ª/20	CH.1418	R$	581,38
08/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 25.775,97	19/jul	INSS - PARCELAMENTO 57ª/60	CH.1418	R$	620,57
10/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 697,84	23/jul	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JULHO/2013		R$	6.453,50
18/jul	DEPOSITOS DIVEROS		R$ 1.038,62					
22/jul	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03		**SUB TOTAL**		**R$**	**9.961,19**
31/jul	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80					
31/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.141,05					
31/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.127,18		**SEDE CAMPESTRE**			
				04/jul	SERVIÇOS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE	CH.0102	R$	13.100,00
	SUB TOTAL		**R$ 302.752,56**	08/jul	J.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REFORMA SEDE CAMPESTRE	CH.0104	R$	675,00
				10/jul	LIMPEZA PISCINAS REF. JULHO/2013	CH.1414	R$	400,00
JULHO	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 234,89	10/jul	CERON SEDE CAMPESTRE - REFERENTE JUNHO/2013	CH.1413	R$	42,12
				19/jul	A.D.RABELO - ME - MATERIAL REFORMA SEDE CAMPESTRE	CH.0108	R$	1.165,00
	SUB TOTAL		**R$ 234,89**					
					SUB TOTAL		**R$**	**15.382,12**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				10/jul	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 27ª/60 PARCELA	CH.1413	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					PROCESSOS IPERON			
				JULHO	IPERON ALVARA Nº139/2013			446,84
					SUB TOTAL		**R$**	**446,84**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/jul	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3949	R$ 2.892,71
10/jul	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI -REFERENTE JUNHO/2013	CH.3951	R$ 15.450,45
10/jul	DIKAS COM. DE CONF. -REFERENTE JUNHO/2013	CH.3952	R$ 137,28
10/jul	DROGARIA VILLAGE LTDA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3953	R$ 62,38
10/jul	E.A BATISTA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3953	R$ 1.463,35
10/jul	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3955	R$ 175,75
10/jul	HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3956	R$ 19,94
10/jul	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3957	R$ 138,71
10/jul	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3958	R$ 916,35
10/jul	MERCADINHO TIBURCIO - REF. JUNHO/2013	CH.3950	R$ 766,29
10/jul	OLIVEIRA E CUSTODIO - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3959	R$ 165,33
10/jul	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REF. JUNHO/2013 - RECIBO 151/13	CH.3960	R$ 2.445,48
10/jul	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3961	R$ 228,65
10/jul	PEG E PAG - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3962	R$ 7.660,80
10/jul	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE JUNHO/2013	CH.3969	R$ 8.258,46
10/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3967	R$ 63.963,22
10/jul	REDECONV - REFERENTE PARCELA 13ª/18	CH.3968	R$ 4.831,42
10/jul	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3964	R$ 1.273,71
10/jul	SCAP CAR - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3964	R$ 1.029,11
10/jul	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3966	R$ 734,97
10/jul	R.F. DE ASSIS - SPORT & CIA - REFERENTE JUNHO/2013	CH.3963	R$ 95,64
30/jul	PEG E PAG - REFERENTE PARCELA 10º/20	CH.0110	R$ 4.927,01
	SUB TOTAL		**R$ 117.637,01**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
10/jul	VIA CABO - REFERENTE JULHO/2013	CH.1413	R$ 194,18
15/jul	M.M. DILL INSTALAÇÃO CENTRAIS DE AR SEDE SOCIAL	CH.1417	R$ 500,00
01/jul	METAWEB DOMINIO SITE SINDLER - REF AO ANO 2013	CH.1405	R$ 193,34
05/jul	PASIN E ASSOCIADOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS MAIO/2013	CH.0099	R$ 4.000,00
10/jul	J.M.SERV. LTDA - O RONDONIENSE - REFRENTE JUNHO/2013	CH.1412	R$ 500,00
10/jul	CAERD - REFERENTE JULHO/2013	CH.1413	R$ 79,59
10/jul	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE JUNHO/2013	CH.1408	R$ 600,00
10/jul	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JUNHO/2013	CH.1409	R$ 1.200,00
10/jul	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REFERENTE JUNHO/2013	CH.1410	R$ 500,00
10/jul	VOAR BEM VIAGENS E TURISMO	CH.1415	R$ 989,95
10/jul	TIAGO C. BATISTA - REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.1411	R$ 85,00
10/jul	SERVIÇO DE REPORTAGEM - RADIO BOAS NOVAS	CH.1416	R$ 500,00
10/jul	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JULHO/2013	CH.1413	R$ 392,57
10/jul	PASIN E ASSOCIADOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNHO/2013	CH.0106	R$ 4.000,00
11/jul	DIST. COIMBRA IMPORT. E EXPORT. LTDA - CENTRAIS DE AR	CH.0107	R$ 2.798,00
19/jul	MENSALIDADE FED. NAC. SERV. PODER LEG. - FENAL - REF. JULHO/2013	CH.1418	R$ 337,47
23/jul	OI FIXO - REFERENTE JULHO/2013	CH.1626	R$ 409,06
24/jul	FRETE MATERIAL PARA SEDE CAMPESTRE	CH.1625	R$ 100,00
30/jul	J.B. MAT. DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL INSTALAÇÃO CENTRAIS DE AR	CH.1423	R$ 245,00
	SUB TOTAL		**R$ 17.624,16**

	TARIFA BANCARIA		
JULHO	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 292,07**
	RECEITAS		**R$ 302.987,45**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 162.194,46**
	SALDO		**R$ 140.792,99**

Porto Velho, 05 de Agosto de 2013.

Raimundo Façanha
Presidente

Ana Jóia Araújo
Tesoureira