	RECEITAS				DESPESAS			JUNHO 2014
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
	SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2014		R$ 147.142,91		PESSOAL			
junho	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 10.772,83					
05/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 114.629,76	09/jun	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014	CH.1774	R$	3.413,71
05/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 28.370,59	09/jun	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014	CH.1774	R$	108,50
20/jun	DOC. TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	25/jun	INSS - PARCELAMENTO 23ª/30	CH.850030	R$	628,02
25/jun	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 113,78	25/jun	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO/2014	DIVERSOS	R$	13.720,50
25/jun	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 375,65					
25/jun	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 443,94		**SUB TOTAL**		**R$**	**17.870,73**
27/jun	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.171,88					
27/jun	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.385,81					
					SEDE CAMPESTRE			
				16/jun	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E MATERIAIS PISCINAS REFERENTE JUNHO/2014	CH.1776	R$	500,00
				02/jun	MANUTENÇÃO, ROÇA E LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	CH.00150	R$	1.000,00
				10/jun	SERVIÇOS PRESTADO DE DETETIZAÇÃO E PREVENÇÃO	CH.850022	R$	350,00
	SUB TOTAL		**R$ 306.444,18**					
					SUB TOTAL		**R$**	**1.850,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				09/jun	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 38ª/60 PARCELA	CH.1774	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					PECULIO IPERON			
				10/jun	PAGAMENTO PECULIO IPERON	CH.850027	R$	289,24

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/jan	A MUSICAL - REF.MAIO/2014	CH.850017	R$ 250,96
05/jun	PEG E PAG - REF. FEVEREIRO E MAIO/2014	CH.850006	R$ 10.729,00
05/jun	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE MAIO/2014	CH.850014	R$ 2.649,96
05/jun	REDECONV - REFERENTE MAIO/2014	CH.850002	R$ 71.927,63
05/jun	HOLANDA PAPELARIA - REFRENTE MAIO/2014	CH.850010	R$ 204,86
05/jun	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE MAIO/2014	CH.850018	R$ 4.621,81
05/jun	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE MAIO/2014	CH.850004	R$ 998,36
05/jun	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE MAIO/2014	CH.850015	R$ 605,62
05/jun	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. MAIO/2014	CH.850008	R$ 674,28
05/jun	J.B MATERIAIS - REFERENTE MAIO/2014	CH.850011	R$ 1.297,87
05/jun	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE MAIO/2014	CH.850013	R$ 1.129,89
05/jun	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE MAIO/2014	CH.850005	R$ 2.970,78
05/jun	M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE MAIO/2014	CH.850012	R$ 174,63
05/jun	DROGARIA VILLAGE - REFERENTE MAIO/2014	CH.850007	R$ 221,53
05/jun	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE MAIO/2014	CH.850009	R$ 80,75
05/jun	SCAP CAR - REF. MAIO/2014	CH.850016	R$ 491,42
05/jun	SCAP CAR - REF. ABRIL/2014	CH.850016	R$ 133,00
06/jun	OTICA UNIÃO LTDA - REF. ABRIL/2014	CH.4204	R$ 95,00
06/jun	PAPELARIA RIO MADEIRA - REF. ABRIL/2014	CH.4209	R$ 274,06
06/jun	PAPELARIA RIO MADEIRA - REF. MAIO/2014	CH.4209	R$ 336,45
06/jun	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE ABRIL/2014	CH.4210	R$ 1.891,92
06/jun	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE ABRIL/2014	CH.4210	R$ 1.536,50
06/jun	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE ABRIL/2014	CH.00154	R$ 18.186,94
17/jun	R.F. DE ASSIS - REFERENTE ABRIL/2014	CH.4212	R$ 225,63
17/jun	R.F. DE ASSIS - REFERENTE MAIO/2014	CH.4212	R$ 65,55
	SUB TOTAL		**R$ 108.144,48**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
02/jun	POLYART COMERCIA E SERVIDOS LTDA	CH.00152	R$ 3.000,00
02/jun	DESPESAS COM VIAGENS	CH.00153	R$ 2.498,52
02/jun	DISTRIBUIDORA COIMBRA	CH.00156	R$ 3.060,00
02/jun	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	CH.00155	R$ 2.000,00
05/jun	DESCONTO INDEVIDO REDECONV	CH.850021	R$ 133,58
09/jun	VIA CABO - REFERENTE JUNHO/2014	CH.1774	R$ 236,17
09/jun	OI FIXO - REF MAIO/2014	CH.1773	R$ 126,28
09/jun	CAERD - REFERENTE JUNHO/2014	CH.1773	R$ 91,40
09/jun	DOMINIO ANUAL WEBSITE	CH.1774	R$ 241,34
09/jun	CLARO MÓVEL - REFERENTE MAIO/2014	CH.1773	R$ 831,48
09/jun	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CH.1774	R$ 410,17
10/jun	MARCIA BRASIL - MAT. EXPE. SEDE SOCIAL - NF15870	CH.850025	R$ 646,00
10/jun	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE MAIO/2014	CH.850024	R$ 1.200,00
10/jun	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. MAIO/2014	CH.850023	R$ 4.000,00
10/jun	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE MAIO/2014	CH.850026	R$ 540,00
25/jun	OI FIXO - REF JUNHO/2014	CH.850030	R$ 166,97
25/jun	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850030	R$ 523,40
25/jun	CLARO MÓVEL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850030	R$ 806,25
	SUB TOTAL		**R$ 20.511,56**
	TARIFA BANCARIA		
	TARIFA BANCARIA		**R$ 364,40**
	SUB TOTAL		**R$ 364,40**
	RECEITAS		**R$ 306.444,18**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 149.881,48**
	SALDO		**R$ 156.562,70**

Porto Velho, 11 de Julho de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER