	RECEITAS				DESPESAS			MAIO 2013
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
30/abr	SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2013		R$ 240.906,64		**PESSOAL**			
02/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 109.895,88	16/mai	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE ABRIL/2013	CH.1350	R$	905,05
02/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 23.202,04	16/mai	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO/2013		R$	8.182,01
10/mai	DEPOSITOS DIVERSOS		R$ 0,02	16/mai	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013	CH.1350	R$	2.842,44
13/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 607,18	16/mai	INSS - PARCELAMENTO 10/20	CH.1366	R$	574,79
13/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.135,87	16/mai	INSS - PARCELAMENTO 55/60	CH.1366	R$	615,38
13/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 961,07	16/mai	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013	CH.1350	R$	100,85
21/mai	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
31/mai	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PVH		R$ 121,60		**SUB TOTAL**		**R$**	**13.220,52**
31/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.643,91					
31/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.138,59					
	SUB TOTAL		**R$ 383.649,83**					
MAIO	RECEBIMENTO CONVÊNIO		R$ 268,60					
	SUB TOTAL		**R$ 383.918,43**					
					SEDE CAMPESTRE			
				10/mai	CERON - SEDE CAMPESTRE - REFERENTE ABRIL/2013	CH.1350	R$	46,40
				10/mai	CERON - SEDE CAMPESTRE - REFERENTE FEVEREIRO/2013	CH.1350	R$	50,32
				10/mai	LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE REFERENTE MAIO/ 2013	CH.1346	R$	400,00
					SUB TOTAL		**R$**	**496,72**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				10/mai	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 24ª/60 PARCELA	CH.1341	R$	1.141,69
				10/mai	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 25ª/60 PARCELA	CH.1341	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**1.992,76**
					PROCESSOS IPERON			
					SEGURO IPERON			
				MAIO	IPERON ALVARA Nº461/2012		R$	2.820,05
				MAIO	IPERON ALVARA Nº139/2013		R$	3.084,06
					SUB TOTAL		**R$**	**5.904,11**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/mai	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3922	R$ 92,57
10/mai	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3891	R$ 162,10
10/mai	A MUSICAL - REFERENTE FEVEREIRO/2013	CH.3889	R$ 106,21
10/mai	A.H.P. CHAVES JUNIOR - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3921	R$ 141,00
10/mai	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3906	R$ 2.746,32
10/mai	CIMOPAR - LOJAS LIBERATTI -REFERENTE ABRIL/2013	CH.0082	R$ 16.735,78
10/mai	DIKAS COM. DE CONF. -REFERENTE ABRIL/2013	CH.3912	R$ 737,99
10/mai	DROGARIA VILLAGE LTDA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3914	R$ 16,05
10/mai	E.A BATISTA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3907	R$ 1.492,95
10/mai	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3923	R$ 95,00
10/mai	HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3920	R$ 453,79
10/mai	HOLANDA PAPELARIA - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3892	R$ 468,08
10/mai	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REF. ABRIL/2013	CH.3916	R$ 1.026,42
10/mai	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REF. FEVEREIRO/2013	CH.3884	R$ 291,00
10/mai	J.B. MATERIAS DE CONTRUÇÃO - REF. MARÇO/2013	CH.3884	R$ 1.361,96
10/mai	M.C. DE ALBUQUERQUE - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3893	R$ 94,49
10/mai	MAZDA CONFECÇÕES - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3911	R$ 765,39
10/mai	MERCADINHO TIBURCIO - REF. FEVEREIRO/2013	CH.3870	R$ 593,51
10/mai	MERCADINHO TIBURCIO - REF. MARÇO/2013	CH.3886	R$ 927,95
10/mai	MERCADO LJ - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3924	R$ 40,39
10/mai	MERCADO LJ - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3898	R$ 35,68
10/mai	O BOTICARIO - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3919	R$ 96,84
10/mai	O BOTICARIO - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3894	R$ 215,35
10/mai	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. ABRIL/2013	CH.3904	R$ 93,01
10/mai	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. DEZEMBRO/2012	CH.3821	R$ 109,69
10/mai	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. FEVEREIRO/2013	CH.3868	R$ 358,74
10/mai	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. MARÇO/2013	CH.3895	R$ 274,83
10/mai	OLIVEIRA PIRES - NORTE MALHAS - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3910	R$ 2.526,80
10/mai	OTICA UNIAO - REFERENTE FEVEREIRO/2013	CH.3896	R$ 136,16
10/mai	OTICA UNIAO - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3896	R$ 209,00
10/mai	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3905	R$ 499,72
10/mai	PAPELARIA RIO MADEIRA - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3887	R$ 687,16
10/mai	PEG E PAG - REFERENTE PARCELA 8º/20	CH. 0083	R$ 4.927,01
10/mai	PEG E PAG - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3909	R$ 5.874,15
10/mai	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA- REFERENTE ABRIL/2013	CH.3908	R$ 8.835,01
10/mai	REDECONV - REFERENTE PARCELA 10ª/18	CH.0080	R$ 4.831,42
10/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3903	R$ 66.984,09
10/mai	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3917	R$ 1.454,79
10/mai	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3888	R$ 940,56
10/mai	SCAP CAR - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3913	R$ 1.240,39
10/mai	SPORT E CIA - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3915	R$ 43,70
10/mai	SUPERMERCADO COMPRE MAIS - REFERENTE FEVEREIRO/2013	CH.3899	R$ 58,61
10/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE ABRIL/2013	CH.3918	R$ 507,05
10/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE FEVEREIRO/2013	CH.3890	R$ 1.242,49
10/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE MARÇO/2013	CH.3890	R$ 583,45
	SUB TOTAL		**R$ 131.114,65**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
10/mai	VIA CABO - REFERENTE MAIO/2013	CH.1342	R$ 180,90
03/mai	M & M GRAFICA LTDA - CONFECÇÃO FAIXADA SINDLER	CH.0077	R$ 650,00
08/mai	PASIN & ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MARÇO/2013	CH.0075	R$ 3.000,00
08/mai	PORTOSOFT INF. LTDA - AQUISIÇÃO DE PERMANENTES INFOMATICA	CH.0078	R$ 7.163,00
08/mai	PORTOSOFT INF. LTDA - FORMATAÇÃO COMPUTADORES	CH.0079	R$ 180,00
08/mai	PAPELARIA COMETA - PROJETO REVITALIZAÇÃO SEDE CAMPESTRE	CH.0074	R$ 270,00
10/mai	CAERD - REFERENTE MAIO/2013	CH.1341	R$ 64,35
10/mai	CORREIO DE NOTICIAS - REFERENTE ABRIL/2013	CH.1344	R$ 600,00
10/mai	THIAGO CRUZ BATISTA - REMANUFATURA CARTUCHOS	CH.1345	R$ 50,00
10/mai	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE ABRIL/2013	CH.1343	R$ 1.200,00
10/mai	GAZIN LTDA - DOAÇÃO EVENTOS	CH.1349	R$ 299,50
10/mai	PASIN & ASSOCIADOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ABRIL/2013	CH.0081	R$ 3.000,00
16/mai	JOSIANE FREITAS - WEBSITE REF. ABRIL/2013	CH.1350	R$ 300,00
16/mai	RONDOFORMS IND. GRAF. LTDA - IMPRESSOS SINDLER	CH.1352	R$ 550,00
16/mai	OI FIXO - REFERENTE MAIO/2013	CH.1366	R$ 307,24
16/mai	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE MAIO/2013	CH.1350	R$ 434,44
16/mai	AUTOVEMA VEICULOS - REVISÃO CARRO FIAT PALIO SINDLER	CH.0085	R$ 478,00
16/mai	MENSALIDADES FENALE - REF. NOV E DEZ/2012 E JAN A JUNH/2013	CH.0084	R$ 2.439,48
16/mai	DESPESAS COM VIAGEM		R$ 6.515,95
17/mai	SUPRIMENTO DE FNDOS - DIVERSOS RESPONSAVEIS	CH.1363	R$ 1.000,00
MAIO	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO ASSOCIADO		R$ 941,78
	SUB TOTAL		**R$ 29.624,64**
	TARIFA BANCARIA		
MAIO	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 278,71**
	RECEITAS		**R$ 383.918,43**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 182.632,11**
	SALDO		**R$ 201.286,32**

Porto Velho, 03 de Junho de 2013.

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente