	RECEITAS				DESPESAS			ABRIL 2014
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/abr	SALDO ANTERIOR REF. MARÇO/2014		R$ 53.994,92		PESSOAL			
02/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 27.835,11	03/abr	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2014	CH.1722	R$	1.057,41
02/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA (IMPOSTO SINDICAL)		R$ 153.358,69	16/abr	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2014	CH.1729	R$	3.932,66
02/abr	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80	16/abr	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2014	CH.1729	R$	1.237,71
02/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 111.237,17	24/abr	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE ABRIL/2014	DIVERSOS	R$	10.681,77
10/abr	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.151,88	28/abr	INSS - PARCELAMENTO 21ª/30	CH.1743	R$	618,81
10/abr	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 1.113,62					
17/abr	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03		**SUB TOTAL**		**R$**	**17.528,36**
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 350.789,22**	09/abr	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE ABRIL/2014	CH.1723	R$	400,00
				01/abr	LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	CH.1720	R$	240,00
				16/abr	CERON SEDE CAMPESTRE - REF, 03/2014 E 06/2005	CH.1729	R$	263,40
				30/abr	ICAC LTDA - PORTAL SEDE CAMPESTRE	CH.1749	R$	2.110,00
					SUB TOTAL		**R$**	**3.013,40**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				16/abr	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 36ª/60 PARCELA	CH.1729	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
02/abr	AP AGUIAR ME - REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4154	R$ 1.514,48
02/abr	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.4145	R$ 2.931,76
02/abr	PEG E PAG - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4150	R$ 19.148,10
02/abr	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE MARÇO/2014	CH4177	R$ 2.862,24
02/abr	SCAP CAR - REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4146	R$ 666,18
02/abr	REDECONV - REFERENTE MARÇO/2014	CH.4164	R$ 68.260,11
02/abr	HOLANDA PAPELARIA - REFRENTE FEVEREIROO E MARÇO/2014	CH 4174	R$ 806,02
02/abr	DIKAS - REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4172	R$ 855,96
02/abr	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE FEVEIRO/2014	CH.4122	R$ 5.068,22
02/abr	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4152	R$ 2.299,70
02/abr	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4144	R$ 815,48
02/abr	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4157	R$ 628,63
02/abr	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4173	R$ 2.456,40
10/abr	J.B MATERIAIS - REFERENTE MARÇO/2014	CH4123	R$ 1.943,96
10/abr	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.4163	R$ 18.486,54
10/abr	OPTICA UNIÃO - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013	CH.4085	R$ 114,00
10/abr	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4176	R$ 2.582,90
10/abr	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE MARÇO/2014	CH.4165	R$ 2.327,11
10/abr	OLIVEIRA E CUSTODIO - REF. NOV E DEZ/2013 E JAN. E FEV./2014	CH.4153	R$ 511,44
10/abr	R.F. DE ASSIS - REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2014	CH.4128	R$ 201,88
10/abr	M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2014	CH.4133	R$ 1.337,71
10/abr	DROGARIA VILLAGE - REF.FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4153	R$ 309,74
10/abr	A MUSICAL - REF.FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.4158	R$ 346,11
	SUB TOTAL		**R$ 136.474,67**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
03/abr	VIA CABO - REFERENTE ABRIL/2014	CH.1722	R$ 214,08
03/abr	CAERD - REFERENTE ABRIL/2014	CH.1722	R$ 67,21
03/abr	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE MARÇO/2014	CH.1721	R$ 1.200,00
03/abr	SEGURO, IPVA, LICENCIAMENTO CARRO PALIO WK	CH.1722	R$ 3.047,74
09/abr	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. FEVEREIRO E MARÇO/2014	CH.1724	R$ 8.000,00
11/abr	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 520,00
14/abr	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE MARÇO/2014	CH.1728	R$ 540,00
16/abr	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE ABRIL/2014	CH.1705	R$ 662,31
16/abr	REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.1729	R$ 270,00
18/abr	DESPESAS C/ VIAGENS - BRASILIA - AUDIÊNCIA DA AGU/TRANSPOSIÇÃO		R$ 5.473,04
24/abr	CLARO MÓVEL - REFERENTE MARÇO/2014	CH.1739	R$ 726,62
28/abr	OI FIXO - REFERENTE ABRIL/2014	CH.1743	R$ 158,61
28/abr	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CH.1743	R$ 311,67
30/abr	DESPESAS COM VIAGENS - CONGRESSO FENALE/2014	CH.1719	R$ 3.600,00
	SUB TOTAL		**R$ 24.791,28**
	TARIFA BANCARIA		
ABRIL	**TARIFA BANCARIA**		**R$ 183,95**
	SUB TOTAL		
	RECEITAS		**R$ 350.789,22**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 182.842,73**
	SALDO		**R$ 167.946,49**

Porto Velho, 05 de Maio de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER