| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | MAIO 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | DATA | DISCRIMINAÇÃO | | | DESPESA |
| | | Período | | | SEDE SINDLER | | | |
| ABRIL | SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2014 | | R$ 167.946,49 | | PESSOAL | | | |
| 01/mai | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 27.615,71 | 07/mai | FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2014 | CH.1750 | R$ | 930,30 |
| 02/mai | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 113.662,61 | 19/mai | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2014 | CH.1760 | R$ | 3.413,71 |
| 02/mai | TRANSFERENCIA PREFEITURA | | R$ 60,80 | 19/mai | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2014 | CH.1760 | R$ | 108,60 |
| 06/mai | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 3.192,11 | 19/mai | INSS - PARCELAMENTO 22ª/30 | CH.1760 | R$ | 623,28 |
| 06/mai | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 1.720,69 | 19/mai | IR - SINDLER | CH.1760 | R$ | 32,80 |
| 07/mai | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 1.184,84 | 26/mai | FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO/2014 | DIVERSOS | R$ | 9.984,92 |
| 07/mai | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 1.787,58 | | | | | |
| 22/mai | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 3.180,47 | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **15.093,61** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | SEDE CAMPESTRE | | | |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 320.351,30** | 09/mai | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E MATERIAIS PISCINAS REFERENTE MAIO/2014 | CH.1756 | R$ | 529,00 |
| | | | | 06/mai | MANUNTENÇÃO ROÇADEIRA | CH.1748 | R$ | 250,64 |
| | | | | 09/mai | MANUTENÇÃO, ROÇA E LIMPEZA SEDE CAMPESTRE | CH.4192 | R$ | 1.700,00 |
| | | | | 19/mai | CERON SEDE CAMPESTRE - REF, ABRIL/2014 | CH.1760 | R$ | 313,93 |
| | | | | 26/mai | SERVIÇOS PRESTADO DE DETETIZAÇÃO E PREVENÇÃO | CH.1762 | R$ | 120,00 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **2.913,57** |
| | | | | | PROCESSOS EM ANDAMENTO | | | |
| | | | | 19/mai | CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 37ª/60 PARCELA | CH.1760 | R$ | 851,07 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **851,07** |
| | | | | | PECULIO IPERON | | | |
| | | | | 14/5 | PAGAMENTO PECULIO IPERON | CH.1752 | R$ | 239,80 |

| DATA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 09/mai | AP AGUIAR ME - REF. ABRIL/2014 | CH.4199 | R$ 911,40 |
| 09/mai | RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE MARÇO/2014 | CH.4183 | R$ 2.287,22 |
| 09/mai | PEG E PAG - REF. FEVEREIRO E ABRIL/2014 | CH.4200 | R$ 8.839,77 |
| 09/mai | OLIVEIRA PIRES - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4194 | R$ 2.723,19 |
| 09/mai | REDECONV - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4198 | R$ 74.567,37 |
| 09/mai | HOLANDA PAPELARIA - REFRENTE ABRIL/2014 | CH.4206 | R$ 126,74 |
| 09/mai | DIKAS - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4203 | R$ 204,73 |
| 09/mai | RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4189 | R$ 4.910,52 |
| 09/mai | SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4185 | R$ 1.326,02 |
| 09/mai | 1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4208 | R$ 605,63 |
| 09/mai | E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. ABRIL/2014 | CH.4205 | R$ 1.065,06 |
| 09/mai | J.B MATERIAIS - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4187 | R$ 1.613,15 |
| 09/mai | LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE MARÇO/2014 | CH.4182 | R$ 18.687,97 |
| 09/mai | MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4202 | R$ 1.302,73 |
| 09/mai | ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4197 | R$ 2.011,39 |
| 09/mai | R.F. DE ASSIS - REFERENTE MARÇO/2014 | CH.4184 | R$ 85,03 |
| 09/mai | M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE MARÇO/2014 | CH.4181 | R$ 346,99 |
| 09/mai | M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4207 | R$ 42,34 |
| 09/mai | DROGARIA VILLAGE - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4188 | R$ 93,10 |
| 09/mai | A MUSICAL - REF.ABRIL/2014 | CH.4201 | R$ 250,96 |
| 09/mai | FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.4196 | R$ 80,75 |
| 19/mai | FLORICULTURA AZALEIA - NF 118774079 | CH.1760 | R$ 64,00 |
| 23/mai | RENEGOCIAÇÃO ACORDO PEG PAG - PARCELA 14-15-16/20 | CH.0148 | R$ 14.781,03 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 136.927,09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **DESPESAS SEDE SOCIAL** | | |
| 19/mai | VIA CABO - REFERENTE MAIO/2014 | CH.1760 | R$ 214,08 |
| 07/mai | CAERD - REFERENTE MAIO/2014 | CH.1750 | R$ 75,27 |
| 08/mai | MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA) | CH.1751 | R$ 100,00 |
| 09/mai | ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE ABRIL/2014 | CH.1753 | R$ 1.200,00 |
| 09/mai | PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. ABRIL/2014 | CH.1757 | R$ 4.000,00 |
| 13/mai | ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE ABRIL/2014 | CH.1754 | R$ 540,00 |
| 15/mai | DESPESAS COM VIAGENS | CH.1755 | R$ 982,47 |
| 16/mai | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AÇOES SINDLER | CH.1758 | R$ 1.500,00 |
| 19/mai | CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE MAIO/2014 | CH.1760 | R$ 420,58 |
| 19/mai | REMANUFATURA DE CARTUCHOS | CH.1772 | R$ 395,00 |
| 19/mai | CLARO MÓVEL - REFERENTE ABRIL/2014 | CH.1739 | R$ 726,62 |
| 19/mai | MATERIAL DE EXPEDIANTE | CH.1759 | R$ 458,59 |
| 19/mai | FENAL - MENSALIDADES REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO/2014 | CH.1760 | R$ 1.084,35 |
| 26/mai | CULTO MATINAL | CH.1771 | R$ 115,45 |
| 29/mai | SUPRIMENTO DIVEROS RESPONSAVEIS | CH.0149 | R$ 5.000,00 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 16.812,41** |
| | **TARIFA BANCARIA** | | |
| **MAIO** | **TARIFA BANCARIA** | | |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 370,84** |
| | **RECEITAS** | | **R$ 320.351,30** |
| | **TOTAL PAGAMENTOS** | | **R$ 173.208,39** |
| | **SALDO** | | **R$ 147.142,91** |

Porto Velho, 11 de Julho de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER