	RECEITAS				DESPESAS			MAIO 2016
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/mai	SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2016		R$ 200.461,81		**PESSOAL**			
04/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 2.919,48	04/mai	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$	1.304,15
20/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 6.607,42	17/mai	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$	154,55
MAIO	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 12.132,95	17/mai	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016	ONLINE	R$	5.110,14
				17/mai	IR - SINDLER	ONLINE	R$	22,39
				20/mai	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO/2016	DIVERSOS	R$	19.688,50
					SUB TOTAL		**R$**	**26.279,73**
	SUB TOTAL		**R$ 222.121,66**		**SEDE CAMPESTRE**			
				MAIO	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. MAIO/2015	DIVERSOS	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.500,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				MAIO	PRECATÓRIO IPERON - ALVARÁ JUDICIAL 139/2013	DIVERSOS	R$	1.718,08
					SUB TOTAL		**R$**	**1.718,08**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 2.371,25
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 35.969,08
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 244,35
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 55.237,52
04/mai	SPORT E CIA - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 84,17
04/mai	PEG E PAG - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 21.157,24
04/mai	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 217,03
04/mai	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 2.228,23
04/mai	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 1.097,28
04/mai	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 401,15
04/mai	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 5.607,56
04/mai	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 6.637,30
04/mai	SCAP CAR - REFERENTE - ABRIL/2016	ONLINE	R$ 438,05
04/mai	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 4.003,01
04/mai	RIO MADEIRA LTDA - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 1.672,59
04/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 1.056,23
04/mai	HOLANDA PAPELARIA - REF. MARÇO E ABRIL/2016	ONLINE	R$ 622,39
04/mai	J.B. MATERIAS REF. ABRIL/2016	ONLINE	R$ 104,61
04/mai	1º TEMPO PRESENTES - REF, ABRIL/2016	ONLINE	R$ 188,32
04/mai	MERCADO LJ - REFRENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 146,72
04/mai	OTICA UNIÃO - REFRENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 95,00
04/mai	A MUSICAL - REFERENTE ABRIL/2016	ONLINE	R$ 104,81
	SUB TOTAL		**R$ 139.683,89**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
02/mai	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 13ª/15	ONLINE	R$ 5.000,00
04/mai	CAERD - REF. MAIO/2016	ONLINE	R$ 77,64
04/mai	VIA CABO - REFERENTE MAIO/2016	ONLINE	R$ 166,48
17/mai	FENALE - REF. MAIO/2016	ONLINE	R$ 395,00
17/mai	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE MAIO/2016	ONLINE	R$ 1.140,39
23/mai	AMERON S.A - REF. MAIO/2016	ONLINE	R$ 764,80
MAIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO, EQUIP E MATERIAS	DIVERSOS	R$ 5.119,82
MAIO	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS	DIVERSOS	R$ 900,00
MAIO	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	DIVERSOS	R$ 3.000,00
MAIO	TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. MAIO/2016	ONLINE	R$ 1.722,23
MAIO	CURSOS E TREINAMENTOS	ONLINE	R$ 1.700,00
MAIO	ASSESSORIA CONTABIL - REFERENTE MARÇO E ABRIL/2016	DIVERSOS	R$ 2.400,00
	SUB TOTAL		**R$ 22.386,36**
	TARIFA BANCARIA		
MAIO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 283,40
	SUB TOTAL		**R$ 283,40**
	RECEITAS		**R$ 222.121,66**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 192.851,46**
	SALDO		**R$ 29.270,20**

Porto Velho, 05 de junho de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER