	RECEITAS				DESPESAS			MAIO 2015
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/mai	SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2014		R$ 236.054,31		PESSOAL			
04/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 72.335,99	26/mai	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO/2015	DIVERSOS	R$	11.844,96
04/mai	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80					
11/mai	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 21,70		**SUB TOTAL**		**R$**	**11.844,96**
20/mai	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
20/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 4.501,82					
29/mai	TRANSFERENCIA PREFEITURA		R$ 60,80					
	SUB TOTAL		**R$ 313.072,45**					
					SEDE CAMPESTRE			
				06/mai	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. ABRIL/2015	CH.850396	R$	2.500,00
				07/mai	ELETROBRAS SEDE CAMPESTRE MARÇO E ABRIL/2015	CH.850417	R$	130,30
				25/mai	TORNEARIA PARAGUAY - TROCA DE PEÇA ROÇADERIA - 1ª/2ª	CH.850426	R$	550,00
					SUB TOTAL		**R$**	**3.180,30**
					DESPESAS SEDE SOCIAL			

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850271	R$ 74.809,61
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850272	R$ 357,17
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850401	R$ 2.461,19
04/mai	REDECONV - REFERENTE ABRIL/2016	CH.850402	R$ 3.888,99
04/mai	DIKAS COMERCIO DE C. LTDA - REFERENRE ABRIL/2015	CH.850274	R$ 118,75
04/mai	PEG E PAG - REF. ABRIL/2014	CH.850404	R$ 10.953,15
04/mai	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. ABRIL/2015	CH.850276	R$ 112,16
04/mai	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850411	R$ 179,80
04/mai	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850410	R$ 657,51
04/mai	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. ABRIL/2015	CH.850406	R$ 1.513,32
04/mai	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850277	R$ 312,65
04/mai	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850414	R$ 2.668,03
04/mai	ESPORTE & CIA - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850275	R$ 247,00
04/mai	1º TEMPO PRESENTES - REF. ABRIL/2015	CH.850273	R$ 40,36
04/mai	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. ABRIL/2015	CH.850278	R$ 301,56
04/mai	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850425	R$ 4.345,30
04/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850405	R$ 877,87
04/mai	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE ABRIL/2015	CH.850408	R$ 575,30
04/mai	SCAP CAR - REFERENTE - ABRIL/2014	CH.850408	R$ 1.562,62
04/mai	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. ABRIL/2015	CH.850412	R$ 1.964,43
04/mai	CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF. ABRIL/2015	CH.850403	R$ 9.623,65
	SUB TOTAL		**R$ 117.570,42**

DATA			VALOR
06/mai	CAERD - REF. MAIO/2015	CH.850415	R$ 68,63
07/mai	DAIA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	CH.850420	R$ 1.550,00
08/mai	COMERCIAL MICHASLKI - REMANUFATURA CARTUCHOS	CH.850419	R$ 300,00
08/mai	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CH.850421	R$ 172,00
08/mai	VOAR BEM - ENCONTRO FENALE - VITORIA-ES	CH.850423	R$ 5.594,80
08/mai	DESP. HOSPEDAGEM E DIARIAS - FENALE/VITORIA	CH.850424	R$ 525,00
20/mai	CLARO MOVEL - REF. 03/04 A 02/05/2015	CH.850451	R$ 691,20
20/mai	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE MAIO/2014	CH.850450	R$ 791,17
20/mai	CLARO MOVEL - REF. 03/04 A 02/05/2015	CH.850452	R$ 129,97
20/mai	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	DIVERSOS	R$ 600,00
26/mai	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	CH.850436	R$ 171,23
26/mai	ASSESSORIA JURIDICA PROR. DO PRAZO DE TRANSPOSIÇÃO	CH.850441	R$ 2.500,00
26/mai	MARCIA BRASIL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.850437	R$ 352,30
	SUB TOTAL		**R$ 13.446,30**
	TARIFA BANCARIA		
MAIO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 317,75
	SUB TOTAL		**R$ 317,75**
	RECEITAS		**R$ 313.072,45**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 146.359,73**
	SALDO		**R$ 166.712,72**

Porto Velho, 05 de Junho de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER