MAIO

RECEITAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
30/abr	SALDO ANTERIOR REF. ABRIL/2012		R$ 156.781,85
30/abr	REGULARIZAÇÃO DE SALDO ABRIL/2012 (ARREC SINDICAL)		R$ 209,53
01/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA MENSALIDADE		R$ 16.310,77
04/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.186,79
04/mai	ARREC. SINDICAL		R$ 55,08
09/mai	TRANSFERENCIA ASSEMBLÉIA FORNECEDOR		R$ 89.013,95
09/mai	RECEBIMENTO DO CONVENIO REDECONV		R$ 263,00
16/mai	DOC ASSEMBLEIA - RESCISÃO		R$ 6,00
16/mai	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 91,41
22/mai	TED REC DE CCDI - PECULIO IPERON		R$ 57.123,66
31/mai	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.186,79
	SUB TOTAL		**R$ 326.228,83**

DESPESAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
07/mai	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2012	CH.3600	R$ 617,20
17/mai	PIS - REF. ABRIL/2012	CH.0767	R$ 77,15
17/mai	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2012	CH.0767	R$ 2.381,90
17/mai	INSS - PENDENCIAS - REF. 13/2009	CH.0767	R$ 1.399,22
17/mai	PIS - PENDENCIA REF 31/12/2011	CH.0767	R$ 36,09
22/mai	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2012	CH.0779	R$ 617,20
22/mai	INSS - PARCELAMENTO - 43º/60	CH.0770	R$ 584,27
22/mai	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2012	DIVERSOS	R$ 5.308,01
22/mai	VALE TRANSPORTE MAIO/2012	DIVERSOS	R$ 728,00
	SUB TOTAL		**R$ 11.749,04**
	SEDE CAMPESTRE		
17/mai	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. MAIO/2012	CH.0778	R$ 572,24
17/mai	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE - REF. MARÇO/2012	CH.0767	R$ 54,33
17/mai	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE - REF. ABRIL/2012	CH.0767	R$ 55,16
	SUB TOTAL		**R$ 681,73**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO		
18/abr	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 13ª/60 PARCELA	CH.3601	R$ 984,87
	SUB TOTAL		**R$ 984,87**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
15/mai	REDECONV - REF ABRIL/2012	CH.3602	R$ 55.189,21
15/mai	Á MUSICAL- REF. FEV/2012	CH.3620	R$ 216,60
15/mai	ALMEIDA E PORTELA-REF FEVEREIRO/12	CH.3605	R$ 3.737,30
15/mai	ALMEIDA E PORTELA -REF MARÇO/2012	CH.2012	R$ 3.241,58
15/mai	BIG SUPERMERCADO - REF. ABRIL/2012	CH.3604	R$ 918,61
15/mai	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. OUT E NOV/2011 E FEV/2012	CH.3603	R$ 11.317,81
15/mai	DIKAS-REF. FEVEREIRO/2012	CH.3611	R$ 1.295,97
15/mai	DIKAS-REF. MARÇO/2012	CH.3611	R$ 1.465,47
15/mai	DIKAS -REF.ABRIL/12	CH.3611	R$ 1.035,76
15/mai	DROGARIA VILAGE- REF. MARÇO/2012	CH.3607	R$ 132,64
15/mai	DROGARIA VILAGE- REF. ABRIL/2012	CH.3607	R$ 367,74
15/mai	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF SETEMBRO/2011	CH.3609	R$ 1.150,18
15/mai	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF OUTUBRO/2011	CH.3609	R$ 835,98
15/mai	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF JANEIRO/2012	CH.3609	R$ 221,16
15/mai	E.A. BATISTA (OPTICA CHARLES)-REF FEVEREIRO/2012	CH.3609	R$ 221,16
15/mai	FLOUR ROCAILLE - REF. ABRIL/2012	CH.3606	R$ 6.575,49
16/mai	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. JANEIRO/2012	CH.3615	R$ 578,44
16/mai	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. FEVEREIRO/2012	CH.3615	R$ 311,69
16/mai	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO -REF. MARÇO/2012	CH.3615	R$ 604,96
16/mai	J.B. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO-REF. ABRIL/2012	CH.3615	R$ 92,80
16/mai	LOJAS UMUARAMA - REF. MARÇO/2012	CH.3608	R$ 831,60
16/mai	NORTE MODAS - REF. MARÇO/2012	CH.3614	R$ 1.688,83
16/mai	PAPELARIA RIO MADEIRA-REF.FEVEREIRO/2012	CH.3616	R$ 632,10
16/mai	PAPELARIA RIO MADEIRA -REF.ABRIL/2012	CH.3616	R$ 323,13
16/mai	ROSY IMPORT. E EXPORT. REF. MARÇO/2012	CH.3612	R$ 2.186,65
16/mai	ROSY IMPORT.E EXPORT. REF. ABRIL/2012	CH.3612	R$ 1.126,19
16/mai	SCAP-CAR- REF. MARÇO/2012	CH.3617	R$ 664,75
16/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANA REF JANEIRO/2012	CH.3618	R$ 443,60
16/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANA- REF. FEVEREIRO/2012	CH.3618	R$ 328,31
16/mai	SUPERMERCADO MINAS PARANA-REF. MARÇO/2012	CH.3618	R$ 255,18
16/mai	SUPERMERCADO MINAS SPARANA-REF.ABRIL2012	CH.3618	R$ 463,46
	SUB TOTAL		**R$ 98.454,35**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
02/mai	VELOZ - ENVELOPAMENTO PALIO -	CH. 009	R$ 800,00
03/mai	PORTOSOFT INFORMATICA LTDA - SWITCH	CH.008	R$ 130,00
04/mai	COMERCIAL NORDESTE (GALÕES DE ÁGUA)		R$ 35,00
06/mai	POSTO UNIÃO CF 097140 (GASOLINA COMUM)		R$ 50,02
07/mai	CAERD - REF MAIO/12	CH.3600	R$ 126,99
07/mai	BRASIL TELECOM - OI - REF. ABRIL/2012	CH.3600	R$ 342,95
07/mai	RONDOFORMS IND. GRAFICA LTDA (IMPRESSO)	CH.3600	R$ 500,00
11/mai	TEC RON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CH.0761	R$ 500,00
11/mai	FLORICULTURA AZALEIA - NF 4975 - FUNERAL WALDYMIRON GOMES		R$ 226,00
12/mai	DISTRIBUIDORA COIMBRA - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FOGÃO	CH. 0011	R$ 2.190,00
14/mai	COMERCIAL NORDESTE (GALÕES DE ÁGUA)		R$ 57,00
15/mai	D.W. DE SOUZA - MANGUEIRA E REGISTRO DE GÁS		R$ 22,00
17/mai	ELETRBRÁS-REF. MAIO/12	CH.0767	R$ 462,13
17/mai	COMERCIAL MICHASLKI (MANUTENÇÃO CPU'S, RECARGA DE TONER)	CH.0766	R$ 364,00
17/mai	MANOEL ALVES DE CARVALHO (MANUTENÇÃO PORTÃO)	CH.0764	R$ 300,00
17/mai	COMERCIAL AMORIM - ALIMENTAÇÃO		R$ 8,23
17/mai	PASSAGEM AEREA FENALE - 28/05 A 02/06/2012	CH. 0012	R$ 1.200,00
18/mai	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MARÇO/2012	CH.0769	R$ 800,00
21/mai	FERRAGISTA J.C. - BROCA E BUCHA		R$ 11,60
22/mai	EDUC. SUL. LTDA - ENCADERNAÇÕES		R$ 30,00
22/mai	COMERCIAL NORDESTE (GALÕES DE ÁGUA)		R$ 30,00
22/mai	THIAGO C. BATISTA INFORT. E COM. REF. ABRIL/2012	CH.0780	R$ 170,00
22/mai	SERVIÇOS PRESTADOS - JOSIANE O. FREITAS / WEBSITE REF. ABR/2012	CH.0768	R$ 300,00
23/mai	TABELIONATO CARVAJAL - 2º OFICIO		R$ 63,75
23/mai	M.A RODRIGUES - CÓPIAS		R$ 4,40
23/mai	REGISTRO DE TÍTULOS		R$ 115,43
23/mai	TABELIONATO CARVAJAL - 2º OFICIO		R$ 2,55
23/mai	TABELIONATO CARVAJAL - 2º OFICIO		R$ 7,65
23/mai	DELEON PUBLICIDADE - CONFECÇÃO DE FAIXA		R$ 20,00
23/mai	ATACADÃO DIST. LTDA - PAPEL HIGIÊNICO		R$ 35,58
25/mai	CUSTEIO DE DIARIA PVH/RN/PVH - FENALE 28/05 A 02/06/2012	CH.0014	R$ 1.200,00
28/mai	FGTS - RESÍDUOS		R$ 3,43
29/mai	SPEED C AR - LAVAGEM SIMPLES CARRO		R$ 25,00
29/mai	METAWEB - REF. MAIO/2012		R$ 22,20
31/mai	PISCINAS RONDONIA -MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	CH.0743	R$ 50,22
23/mai	FESTOLANDIA EMBALAGENS - BARBANTES		R$ 10,50
23/mai	ZENILDA B. BARBOSA (GELO)		R$ 14,00
23/mai	GAMA TRANSPORTE E TURISMO - LOCAÇÃO ONIBUS FECHAMENTO BR		R$ 330,00
28/mai	JANTINHA MINEIRA - LANCHES MOVIMENTO SINDICAL		R$ 99,00
23/mai	SUPERATACADO CENTRONORTE LTDA - ÁGUA MINERAL		R$ 64,20
23/mai	DELON PUBLICIDADE - CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS		R$ 160,00
01A30/05	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 206,10
	SUB TOTAL		**R$ 11.089,93**
	RECEITAS		**R$ 326.228,83**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 122.959,92**
	SALDO		**R$ 203.268,91**

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente