| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | FEVEREIRO 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | DATA | DISCRIMINAÇÃO | | | DESPESA |
| | | Período | | | SEDE SINDLER | | | |
| 31/jan | SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2014 | | R$ 50.869,50 | | PESSOAL | | | |
| 04/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 177.747,97 | 05/fev | FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2014 | CH.850273 | | R$ 1.062,62 |
| 04/fev | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA | | R$ 36.594,91 | 05/fev | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - REFERENTE 2015 | DIVERSOS | | R$ 1.408,36 |
| 20/fev | TRANSFERENCIA IPERON | | R$ 4.179,42 | 06/fev | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2015 | CH.850279 | | R$ 3.989,51 |
| | | | | 06/fev | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2015 | CH.850280 | | R$ 125,04 |
| | | | | 27/fev | FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | DIVERSOS | | R$ 10.621,82 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | | **R$ 17.207,35** |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 269.391,80** | | | | | |
| | | | | | SEDE CAMPESTRE | | | |
| | | | | 05/fev | MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE | CH.850275 | | R$ 2.500,00 |
| | | | | 05/fev | ELETROBRAS - REF. 12/2014 | CH.850276 | | R$ 52,57 |
| | | | | 05/fev | ELETROBRAS - REF. 01/2015 | CH.850277 | | R$ 54,46 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | | **R$ 107,03** |
| | | | | | PROCESSOS EM ANDAMENTO | | | |
| | | | | 05/fev | CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 46ª/60 PARCELA | CH.850272 | | R$ 851,07 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | | **R$ 851,07** |
| | | | | | DESPESAS SEDE SOCIAL | | | |

| DATA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 11/fev | ALMEIDA E PORTELA LTDA - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850216 | R$ 181,32 |
| 11/fev | J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. JANEIRO/2015 | CH.850223 | R$ 120,21 |
| 11/fev | CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF. JANEIRO/2015 | CH.850217 | R$ 14.589,68 |
| 11/fev | DIKAS COMERCIO DE C. LTDA - REFERENRE JANEIRO/2015 | CH.850218 | R$ 154,54 |
| 11/fev | ESPORTE & CIA - REF. JANEIRO/2015 | CH.850221 | R$ 158,34 |
| 11/fev | PEG E PAG - REF. DEZEMBRO/2014 | CH.850228 | R$ 17.402,58 |
| 10/fev | REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850213 | R$ 89.885,18 |
| 10/fev | REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850207 | R$ 255,05 |
| 10/fev | REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850183 | R$ 1.801,40 |
| 11/fev | RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850214 | R$ 3.953,39 |
| 11/fev | SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850227 | R$ 930,51 |
| 11/fev | 1º TEMPO PRESENTE - REF. JANEIRO/2015 | CH.850215 | R$ 219,76 |
| 11/fev | HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850222 | R$ 53,35 |
| 11/fev | RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850225 | R$ 179,55 |
| 11/fev | DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850219 | R$ 530,91 |
| 12/fev | SCAP CAR - REFERENTE -JANEIRO/2014 | CH.004225 | R$ 1.811,89 |
| 12/fev | E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JANEIRO/2015 | CH.004216 | R$ 1.139,91 |
| 12/fev | RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JANEIRO/2015 | CH.004225 | R$ 1.601,72 |
| 11/fev | MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850224 | R$ 831,87 |
| 11/fev | OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850229 | R$ 2.465,99 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 138.085,83** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/fev | CORPO DE BOMBEIROS - ALVARA | CH.850274 | R$ 110,46 |
| 05/fev | CAERD - REF. FEVEREIRO/2014 | CH.850271 | R$ 67,21 |
| 05/fev | RESSARCIMENTO/DESCONTO INDEVIDO | CH.850278 | R$ 1.401,35 |
| 06/fev | ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JANEIRO/2015 | CH.850281 | R$ 1.200,00 |
| 06/fev | FENAL - MENSALIDADES REFERENTES FEVEREIRO/2015 | CH.850283 | R$ 395,00 |
| 06/fev | RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA | CH.850285 | R$ 600,00 |
| 06/fev | PAPELARIA HOLANDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | CH.850282 | R$ 816,09 |
| 11/fev | GAZETA DA AMAZONIA LTDA | CH.850286 | R$ 300,00 |
| 11/fev | MARIANO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | CH.850267 | R$ 165,70 |
| 13/fev | FAIXAS NOVA MESA DIRETORA | CH.850288 | R$ 210,00 |
| 19/fev | VIA CABO - REFERENTE FEVEREIRO/2014 | CH.850289 | R$ 229,75 |
| 19/fev | CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE 02/2014 | CH.850290 | R$ 635,99 |
| 23/fev | OI FIXO - REFERENTE FEVEREIRO/2015 | CH.850293 | R$ 175,79 |
| 23/fev | CLARO MOVEL - REF. 03/01 A 02/02/2015 | CH.850295 | R$ 673,40 |
| 23/fev | CLARO MOVEL - REF. 03/01 A 02/02/2015 | CH.850294 | R$ 130,27 |
| 24/fev | JM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | CH.850296 | R$ 600,00 |
| 25/fev | SUPRIMENTO DE CAIXA | DIVERSOS | R$ 1.500,00 |
| 26/fev | GAZETA DA AMAZONIA LTDA - 2ª PARCELA | CH.850303 | R$ 1.700,00 |
| 26/fev | PASIN ADVOGADOS - ASSESSORIA JURIDICA | CH.850302 | R$ 4.000,00 |
| 26/fev | META WEB - RENOVAÇÃO DOMINIO SINDLER | CH.850301 | R$ 47,90 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 14.781,24** |
| | **TARIFA BANCARIA** | | |
| **FEV** | **TARIFA BANCARIA** | | |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 174,34** |
| | **RECEITAS** | | **R$ 269.391,80** |
| | **TOTAL PAGAMENTOS** | | **R$ 171.032,52** |
| | **SALDO** | | **R$ 98.359,28** |

Porto Velho, 05 de Março de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER