	RECEITAS				DESPESAS			JUNHO 2015
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/jun	SALDO ANTERIOR REF. MAIO/2014		R$ 166.712,72		PESSOAL			
01/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 112.169,76	23/jun	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO/2015	DIVERSOS	R$	10.235,17
01/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 32.028,62	01/jun	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015	CH.850442	R$	1.142,94
09/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 714,30	24/jun	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2015	CH.850484	R$	143,57
19/jun	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 449,51	26/jun	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL E MAIO/2015	CH.850486	R$	4.481,63
19/jun	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 4.604,42					
22/jun	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
29/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 37.668,02					
30/jun	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 124.984,19		**SUB TOTAL**		**R$**	**16.003,31**
JUNHO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 5.049,60					
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 484.418,17**	05/jun	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. JUNHO/2015	CH.850461	R$	1.200,00
				03/jun	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R$	16.527,50
				23/jun	TORNEARIA PARAGUAY - TROCA DE PEÇA ROÇADERIA - 2ª/2ª	CH.850472	R$	550,00
				26/jun	ELETROBRÁS SEDE CAMPESTRE - REF. MAIO/2015	CH.850489	R$	68,82
				30/jun	TERRAPLANAGEM SEDE CAMPESTRE	CH.850491	R$	13.000,00
					SUB TOTAL		**R$**	**31.346,32**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				26/jun	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 50ª/60 PARCELA	CH.850485	R$	1.449,72
					SUB TOTAL		**R$**	**1.449,72**
					DESPESAS SEDE SOCIAL			

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/jun	REDECONV - REFERENTE MAIO/2015	CH.850279	R$ 72.680,31
10/jun	REDECONV - REFERENTE MAIO/2015	CH.850281	R$ 352,76
10/jun	REDECONV - REFERENTE MAIO/2015	CH.850282	R$ 2.302,61
10/jun	REDECONV - REFERENTE MAIO/2016	CH.850280	R$ 14.006,72
15/jun	DIKAS COMERCIO DE C. LTDA - REFERENRE MAIO/2015	CH.850286	R$ 118,75
15/jun	PEG E PAG - REF. MAIO/2014	CH.850298	R$ 11.272,37
15/jun	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. MAIO/2015	CH.850290	R$ 64,34
15/jun	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE MAIO/2015	CH.850299	R$ 122,66
15/jun	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE MAIO/2015	CH.850287	R$ 307,01
15/jun	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. MAIO/2015	CH.850288	R$ 1.341,39
15/jun	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE MAIO/2015	CH.850291	R$ 142,45
15/jun	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE MAIO/2015	CH.850292	R$ 2.836,81
15/jun	1º TEMPO PRESENTES - REF. MAIO/2015	CH.850283	R$ 40,36
15/jun	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. MAIO/2015	CH.850289	R$ 196,65
15/jun	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE MAIO/2015	CH.850293	R$ 4.904,85
15/jun	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE MAIO/2015	CH.850297	R$ 611,29
15/jun	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE MAIO/2015	CH.850294	R$ 292,49
15/jun	SCAP CAR - REFERENTE - MAIO/2014	CH.850296	R$ 1.408,95
15/jun	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. MAIO/2015	CH.004228	R$ 2.084,60
15/jun	CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF. MAIO/2015	CH.850285	R$ 8.421,87
15/jun	ALMEIDA E PORTELA LTDA - REF. MAIO/2015 - REFERENTE MAIO/2015	CH.850284	R$ 63,35
	SUB TOTAL		**R$ 123.572,59**

DATA			VALOR
01/jun	CAERD - REF. JUNHO/2015	CH.850448	R$ 67,21
01/jun	DEPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E DIARIAS	DIVERSOS	R$ 3.386,00
01/jun	OI FIXO - REFERENTE MAIO E JUNHO/2015	CH.850443	R$ 561,98
02/jun	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - 1ª/14ª	CH.850447	R$ 5.000,00
02/jun	VIA CABO - REFERENTE A JUNHO/2015	CH.850444	R$ 244,65
06/jun	ASSESSORIA CONTÁBIL - REFERENTE A JUNHO/2015	CH.850461	R$ 1.200,00
08/jun	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	DIVERSOS	R$ 1.300,00
08/jun	RESCISÕES FUNCIONARIAS - MARIA DA SILVA E MARTA DE SOUZA	DIVERSOS	R$ 15.818,08
23/jun	CLARO MOVEL - REF. 03/05 A 02/06/2015	CH.850471	R$ 787,52
23/jun	ELETROBRÁS - SEDE SOCIAL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850468	R$ 1.009,47
23/jun	ASSESSORIA JURIDICA - REFERENTE MAIO/2015	CH.850474	R$ 4.000,00
23/jun	RESSARCIMENTOS E DESCONTOS INDEVIDOS	DIVERSOS	R$ 1.133,35
24/jun	CUSTAS TRANSPOSIÇÃO	CH.850482	R$ 532,34
26/jun	MANUTENÇÃO CONDIONADORES DE AR - SEDE SOCIAL	CH.850473	R$ 240,00
26/jun	CLARO MOVEL - REF. 03/05 A 02/06/2015	CH.850488	R$ 127,03
	SUB TOTAL		**R$ 35.407,63**
	TARIFA BANCARIA		
JUNHO	**TARIFA BANCARIA**		
	SUB TOTAL		**R$ 403,15**
	RECEITAS		**R$ 484.418,17**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 208.182,72**
	SALDO		**R$ 276.235,45**

Porto Velho, 05 de Julho de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER