	RECEITAS				DESPESAS			JULHO 2015
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/jul	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2014		R$ 276.235,45		PESSOAL			
01/jul	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80	27/jul	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JULHO/2015 E 1ª PARCELA 13º	DIVERSOS	R$	14.432,24
20/jul	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	07/jul	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2015	CH.850507	R$	984,55
21/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.211,85	15/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2015	CH.850520	R$	144,83
21/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 440,48	15/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015	CH.850521	R$	4.082,75
				15/jul	IR SINDLER	CH.850523	R$	12,59
					SUB TOTAL		**R$**	**19.656,96**
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 277.985,61**	03/jul	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. JULHO/2015	CH.850503	R$	2.500,00
				01/jul	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R$	26.179,22
				15/jul	ELETROBRÁS SEDE CAMPESTRE - REF. JUNHO/2015	CH.850524	R$	70,77
					SUB TOTAL		**R$**	**28.749,99**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				15/jul	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 51ª/60 PARCELA	CH.850522	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					DESPESAS SEDE SOCIAL			

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
09/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850301	R$ 2.674,81
09/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850302	R$ 73.550,97
09/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850304	R$ 23.025,54
09/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2016	CH.850205	R$ 339,69
09/jul	PEG E PAG - REF. JUNHO/2014	CH.850306	R$ 12.561,21
09/jul	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JUNHO/2015	CH.850313	R$ 64,34
09/jul	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850317	R$ 232,81
09/jul	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850318	R$ 313,59
09/jul	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JUNHO/2015	CH.850308	R$ 1.263,80
09/jul	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850312	R$ 177,06
09/jul	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JUNHO/2015	CH.004231	R$ 3.292,63
09/jul	1º TEMPO PRESENTES - REF. JUNHO/2015	CH.850310	R$ 40,36
09/jul	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850300	R$ 3.775,30
09/jul	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850311	R$ 232,80
09/jul	SCAP CAR - REFERENTE - JUNHO/2014	CH.004230	R$ 2.253,40
09/jul	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JUNHO/2015	CH.004229	R$ 2.916,00
09/jul	CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF. JUNHO/2015	CH.850307	R$ 5.595,57
09/jul	FLORICULTURA AZALEIA LTDA - REF. JUNHO/2015	CH.850316	R$ 194,28
	SUB TOTAL		**R$ 132.504,16**

DATA			VALOR
07/jul	CAERD - REF. JUNHO/2015	CH.850509	R$ 67,21
01/jul	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - PERICIA	DIVERSOS	R$ 1.500,00
01/jul	REMANUFATURA DE E AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS	DIVERSOS	R$ 620,00
01/jul	ENCONTRO VITORIA FENALE	CH.850504	R$ 3.315,00
01/jul	MANUTENÇÃO CONDIONADORES DE AR - SEDE SOCIAL	CH.850495	R$ 960,00
03/jul	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - 2ª/14ª	CH.850496	R$ 5.000,00
07/jul	MATERIAL LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO SEDE SOCIAL	DIVERSOS	R$ 1.529,00
07/jul	VIA CABO - REFERENTE A JULHO/2015	CH.850444	R$ 244,65
07/jul	ASSESSORIA CONTÁBIL - REFERENTE A JUNHO/2015	CH.850506	R$ 1.200,00
08/jul	ASSESSORIA JURIDICA - REFERENTE JUNHO/2015	CH.850510	R$ 4.000,00
08/jul	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	CH.850514	R$ 1.052,29
08/jul	FENALE - REFERENTE JULHO/2015	CH.850513	R$ 395,00
08/jul	METAWEB SOMINIO SITE	CH.850511	R$ 266,30
14/jul	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	DIVERSOS	R$ 2.100,00
22/jul	CLARO MOVEL - REF. 03/06 A 02/07/2015	CH.850488	R$ 402,26
22/jul	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 6.000,00
22/jul	VIVO MOVEL - REF. JULHO	CH.850528	R$ 905,75
23/jul	CLARO MOVEL - REF. 03/06 A 02/07/2015	CH.850471	R$ 372,26
23/jul	ELETROBRÁS - SEDE SOCIAL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850468	R$ 836,49
	SUB TOTAL		**R$ 30.766,21**
	TARIFA BANCARIA		
JULHO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 218,86
	SUB TOTAL		**R$ 218,86**
	RECEITAS		**R$ 277.985,61**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 212.747,25**
	SALDO		**R$ 65.238,36**

Porto Velho, 05 de Agosto de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER