RECEITAS

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
	SALDO ANTERIOR REF. JUNHO/2014		R$ 156.562,70
01/jul	DOC. PREFEITURA		R$ 60,80
02/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 113.128,36
02/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 28.800,44
21/jul	DOC. TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03
28/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.334,78
29/jul	DOC. PREFEITURA		R$ 60,80
	SUB TOTAL		**R$ 301.984,91**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
15/jul	AP AGUIAR ME - REF. MAIO/2014	CH.850057	R$ 19,00
15/jul	AP AGUIAR ME - REF. JUNHO/2014	CH.850057	R$ 644,47

DESPESAS

JULHO 2014

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
02/jul	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2014	CH.850043	R$ 1.028,43
02/jul	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2014	CH.850043	R$ 1.044,32
15/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014	CH.850048	R$ 3.413,71
15/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014	CH.850048	R$ 122,76
15/jul	IR SINDLER REFERENTE - JUNHO/2015	CH.850048	R$ 18,30
29/jul	INSS - PARCELAMENTO 24ª/30	CH.850063	R$ 632,49
JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JULHO/2014	DIVERSOS	R$ 8.671,77
	SUB TOTAL		**R$ 14.931,78**
	SEDE CAMPESTRE		
02/jul	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE JUNHO/2014	CH.850042	R$ 450,00
15/jul	CERON SEDE CAMPESTRE - REF. JUNHO/2014	CH.850048	R$ 52,94
	SUB TOTAL		**R$ 502,94**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO		
10/jul	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 39ª/60 PARCELA	CH.850048	R$ 851,07
10/jul	BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 6.335,01
10/jul	BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 1.256,98
11/jul	BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 278,00
	SUB TOTAL		**R$ 8.721,06**
	DESPESAS SEDE SOCIAL		
02/jul	VIA CABO - REFERENTE JULHO/2014	CH.850043	R$ 231,25
02/jul	CAERD - REFERENTE JULHO/2014	CH.850043	R$ 147,86
08/jul	OLHAR ELETRÔNICO - MANUNTENÇÃO DE CAMERAS	CH.850031	R$ 200,00
09/jul	PORTAL DE NOTICIAS COMUNICAÇÃO - REFERENTE 04/2014	CH.850044	R$ 1.500,00
09/jul	PORTAL DE NOTICIAS COMUNICAÇÃO - REFERENTE 05/2014	CH.850044	R$ 1.500,00
14/jul	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. JUNHO/2014	CH.850047	R$ 4.000,00
15/jul	RESSARCIMENTO SINDICALIZADO	CH.850041	R$ 354,23
15/jul	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850048	R$ 459,13
17/jul	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JUNHO/2014	CH.1753	R$ 1.200,00
17/jul	REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.850050	R$ 320,00
17/jul	MANUTENÇÃO CARRO E PEÇAS CARRO	CH.850051	R$ 740,00
17/jul	META WEB - DOMINIO SITE SINDLER	CH.850053	R$ 241,10
18/jul	POLYART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 1ª/3ª PARCELA	CH.00159	R$ 1.478,34
18/jul	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 3.500,00

30/jul	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.004218	R$	1.691,75
15/jul	PEG E PAG - REF. JUNHO/2014	CH.850042	R$	9.881,99
15/jul	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850045	R$	2.126,02
15/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850019	R$	70.464,98
15/jul	IMUNOLAB LTDA - REFERENTE A JUNHO/2014	CH.850050	R$	44,65
15/jul	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850020	R$	4.016,98
15/jul	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850043	R$	1.530,96
15/jul	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850044	R$	175,60
15/jul	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850060	R$	82,60
15/jul	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JUNHO/2014	CH.850053	R$	995,96
15/jul	J.B MATERIAIS - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850049	R$	1.254,68
15/jul	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE MAIO/2014	CH.850056	R$	18.586,94
15/jul	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850058	R$	3.372,74
15/jul	M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850048	R$	132,30
15/jul	FLORICULTURA AZALEIA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850051	R$	131,10
16/jul	RENEGOCIAÇÃO ACORDO PEG PAG - PARCELA 17/20	CH.00158	R$	4.927,01
	SUB TOTAL		**R$**	**120.079,73**

18/jul	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE JUNHO/2014	CH.850045	R$	540,00
29/jul	CLARO MÓVEL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850060	R$	717,82
29/jul	CLARO MÓVEL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850061	R$	130,38
29/jul	OI FIXO - REFERENTE JULHO/2014	CH.850062	R$	141,49
29/jul	MARQUES & AMADO CIA LTDA	CH.850065	R$	1.570,00
29/jul	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES JULHO/2014	CH.850064	R$	361,45
30/jul	MUNDIAL NORTE COMERCIO LTDA - REFORMA DE CADEIRAS	CH.00162	R$	1.050,00
30/jul	W.S DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS	CH.00163	R$	1.100,00
	SUB TOTAL		**R$**	**21.483,05**
	TARIFA BANCARIA			
JULHO	**TARIFA BANCARIA**		R$	322,77
	SUB TOTAL		**R$**	**322,77**
	RECEITAS		**R$**	**301.984,91**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**166.041,33**
	SALDO		**R$**	**135.943,58**

Porto Velho, 05 de Agosto de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER