	RECEITAS				DESPESAS			AGOSTO 2014
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2014		R$ 135.943,58		**PESSOAL**			
07/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 124.021,45	06/ago	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014	CH.850071	R$	1.037,57
07/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 29.077,53	22/ago	INSS - PARCELAMENTO 25ª/30	CH.850099	R$	637,66
18/ago	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 3.059,20	25/ago	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014	CH.850095	R$	3.814,76
20/ago	DOC. TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03	25/ago	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014	CH.850098	R$	126,02
25/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.334,78	28/ago	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AGOSTO/2014	DIVERSOS	R$	9.885,50
29/ago	DOC. PREFEITURA		R$ 60,80					
					SUB TOTAL		**R$**	**15.501,51**
	SUB TOTAL		**R$ 295.534,37**					
					SEDE CAMPESTRE			
				12/ago	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE JULHO/2014	CH.852275	R$	450,00
					SUB TOTAL		**R$**	**450,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				14/ago	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 40ª/60 PARCELA	CH.850084	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					DESPESAS SEDE SOCIAL			
				06/ago	VIA CABO - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850072	R$	231,25
				06/ago	CAERD - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850070	R$	147,86
				08/ago	SUPRIMENTO DE FUNDO - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	DIVERSOS	R$	1.500,00
				12/ago	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE JULHO/2014	CH.850079	R$	1.200,00
				12/ago	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. JULHO/2014	CH.850080	R$	4.000,00
				12/ago	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE JULHO/2014	CH.850078	R$	540,00
				13/ago	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850082	R$	625,31
				13/ago	REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.850081	R$	365,00
DATA	**PAGAMENTO DE FORNECEDORES**		**VALOR**	13/ago	MARQUES & AMADO CIA LTDA	CH.850076	R$	1.570,00

12/ago	A MUSICAL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850022	R$	123,66
12/ago	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JULHO	CH.850036	R$	1.818,63
12/ago	PEG E PAG - REF. JULHO/2014	CH.850038	R$	9.512,99
12/ago	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JULHO/2014	CH.850034	R$	2.617,65
12/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2014	CH.850062	R$	78.981,32
12/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2014	CH.850061	R$	2.847,22
12/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2014	CH.850041	R$	1.022,97
12/ago	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JULHO/2014	CH.850021	R$	4.603,35
12/ago	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE JULHO/2014	CH.850039	R$	1.274,47
12/ago	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JULHO/2014	CH.850035	R$	71,90
12/ago	SCAP CAR - REFERENTE - JULHO/2014	CH.850040	R$	491,42
12/ago	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JULHO/2014	CH.850027	R$	765,62
12/ago	J.B MATERIAIS - REFERENTE JULHO/2014	CH.850031	R$	1.461,67
12/ago	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE JUNHO/2014	CH.850025	R$	19.218,63
12/ago	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE JULHO/2014	CH.850028	R$	2.952,61
12/ago	M.DO P. FAGUNDES - REFERENTE JULHO/2014	CH.850032	R$	151,98
12/ago	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850047	R$	552,76
12/ago	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JULHO/2014	CH.850037	R$	675,68
18/ago	A MUSICAL - REFERENTE JUNHO/2014	CH.850059	R$	137,91
19/ago	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JUNHO/2014	CH.04220	R$	313,82
19/ago	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JULHO/2014	CH.850026	R$	331,30
19/ago	DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE JUNHO/2014	CH.04219	R$	309,46
19/ago	DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE JULHO/2014	CH.850024	R$	585,09
19/ago	SCAP CAR - REFERENTE - JUNHO/2014	CH.04217	R$	491,42
	SUB TOTAL		**R$**	**131.313,53**

15/ago	POLYART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 2ª/3ª PARCELA	CH.00164	R$	1.478,34
18/ago	RESSARCIMENTO SINDICALIZADO	CH.850083	R$	330,69
18/ago	M. A. DUTRA SILVA	CH.00165	R$	570,01
21/ago	AJAX BATERIAS - BATERIA CARRO SINDLER	CH.850051	R$	230,00
22/ago	OI FIXO - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850096	R$	118,56
25/ago	CLARO MÓVEL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850100	R$	705,92
25/ago	CLARO MÓVEL - REFERENTE JULHO/2014	CH.850101	R$	138,76
25/ago	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES AGOSTO/2014	CH.850097	R$	361,45
	SUB TOTAL		**R$**	**14.113,15**
	TARIFA BANCARIA			
AGOSTO	**TARIFA BANCARIA**		R$	152,86
	SUB TOTAL		**R$**	**152,86**
	RECEITAS		**R$**	**295.534,37**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**162.382,12**
	SALDO		**R$**	**133.152,25**

Porto Velho, 05 de Setembro de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER