	RECEITAS				DESPESAS			AGOSTO 2015
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/ago	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2014		R$ 65.238,36		**PESSOAL**			
03/ago	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80	03/ago	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2015	CH.850537	R$	1.357,27
04/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 37.943,61	05/ago	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2015	CH.850543	R$	161,47
04/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 119.503,00	05/ago	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015	CH.850544	R$	4.008,13
10/ago	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 2.490,21	24/ago	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AGOSTO/2015 E FÉRIAS	DIVERSOS	R$	14.704,13
21/ago	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
21/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 465,07					
21/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 5.221,17					
					SUB TOTAL		**R$**	**20.231,00**
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 230.959,25**	05/ago	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R$	438,00
				10/ago	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. JULHO/2015	CH.850550	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.938,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				10/ago	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 52ª/60 PARCELA	CH.850548	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2015	CH.850319	R$ 3.033,97
05/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2015	CH.850320	R$ 244,95
05/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2015	CH.850321	R$ 27.240,15
05/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2016	CH.850222	R$ 73.716,27
10/ago	PEG E PAG - REF. JULHO/2014	CH.850332	R$ 11.588,66
10/ago	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JULHO/2015	CH.850327	R$ 231,75
10/ago	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE JULHO/2015	CH.850325	R$ 232,81
10/ago	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JULHO/2015	CH.850324	R$ 431,48
10/ago	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JULHO/2015	CH.004232	R$ 904,41
10/ago	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JULHO/2015	CH.850328	R$ 70,08
10/ago	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JULHO/2015	CH.004234	R$ 3.927,12
10/ago	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JULHO/2015	CH.004235	R$ 4.728,06
10/ago	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JULHO/2015	CH.850330	R$ 177,65
10/ago	SCAP CAR - REFERENTE - JULHO/2014	CH.004237	R$ 1.577,37
10/ago	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JULHO/2015	CH.004236	R$ 2.299,80
10/ago	FLORICULTURA AZALEIA LTDA - REF. JULHO/2015	CH.850332	R$ 252,54
10/ago	J.B. MATERIAIS - REF. JUNHO E JULHO/2015	DIVERSOS	R$ 382,59
10/ago	IMUNOLAB REF. JUNHO/2015	CH.850315	R$ 32,30
10/ago	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - RE. JUNHO E JULHO/2015	DIVERSOS	R$ 1.024,78
10/ago	MERCADO LJ - REFERENTE JULHO/2015	CH.850329	R$ 65,01
	SUB TOTAL		**R$ 132.161,75**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
03/ago	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - PERICIA	DIVERSOS	R$ 2.000,00
03/ago	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - 3ª/14ª	DIVERSOS	R$ 5.000,00
03/ago	OI FIXO - REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2015	DIVERSOS	R$ 545,40
03/ago	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	DIVERSOS	R$ 232,38
05/ago	CAERD - REF. JULHO/2015	CH.850539	R$ 67,21
05/ago	REMANUFATURA E AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS	DIVERSOS	R$ 350,00
05/ago	VIA CABO - REFERENTE A AGOSTO/2015	CH.850542	R$ 244,65
05/ago	FENALE - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850540	R$ 395,00
10/ago	ASSESSORIA CONTÁBIL - REFERENTE A JULHO/2015	CH.850549	R$ 1.200,00
18/ago	MATERIAL LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO SEDE SOCIAL	DIVERSOS	R$ 360,00
18/ago	CLARO MOVEL - REF. 03/07 A 02/08/2015	CH.850554	R$ 113,16
18/ago	VIVO MOVEL - REF. AGOSTO	CH.850553	R$ 984,88
18/ago	INSTALAÇÃO DE PABX	CH.850551	R$ 600,00
21/ago	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	CH.850333	R$ 295,00
24/ago	EMBRATEL HOSPEDAGEM SITE	CH.850562	R$ 21,45
	SUB TOTAL		**R$ 12.409,13**

	TARIFA BANCARIA		
AGOSTO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 181,99
	SUB TOTAL		**R$ 181,99**
	RECEITAS		**R$ 230.959,25**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 168.772,94**
	SALDO		**R$ 62.186,31**

Porto Velho, 05 de Setembro de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER