	RECEITAS				DESPESAS			SETEMBRO 2015
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/set	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2014		R$ 62.186,31		**PESSOAL**			
01/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 120.375,53	01/set	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015	CH.004232	R$	1.195,45
01/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 38.406,50	15/set	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2015	CH.850580	R$	140,96
18/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 5.358,56	15/set	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015	CH.850581	R$	4.661,44
30/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 38.680,59	15/set	IR SINDLER	CH.850582	R$	27,31
30/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 128.064,36	25/set	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE SETEMBRO/2015 E FÉRIAS	DIVERSOS	R$	16.170,09
					SUB TOTAL		**R$**	**22.195,25**
	SUB TOTAL		**R$ 393.071,85**		**SEDE CAMPESTRE**			
				10/set	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CAMPESTRE	DIVERSOS	R$	1.000,00
				10/set	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. JULHO/2015	CH.850573	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**3.500,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				15/set	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 53ª/60 PARCELA	CH.850584	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
15/mai	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850344	R$ 51,59
15/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850346	R$ 2.280,15
15/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850345	R$ 66.046,36
15/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850352	R$ 254,31
15/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2016	CH.850351	R$ 32.737,57
15/set	PEG E PAG - REF. AGOSTO/2014	CH.850335	R$ 13.502,52
15/set	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. AGOSTO/2015	CH.850343	R$ 310,02
15/set	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850336	R$ 422,97
15/set	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. AGOSTO/2015	CH.850347	R$ 596,08
15/set	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850349	R$ 108,60
15/set	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850341	R$ 2.893,77
15/set	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.000185	R$ 4.167,56
15/set	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850348	R$ 79,42
15/set	SCAP CAR - REFERENTE - AGOSTO/2014	CH.000187	R$ 1.619,56
15/set	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. AGOSTO/2015	CH.000186	R$ 2.747,33
15/set	FLORICULTURA AZALEIA LTDA - REF. AGOSTO/2015	CH.850337	R$ 281,04
15/set	J.B. MATERIAIS - REF. AGOSTO/2015	CH.850350	R$ 78,59
15/set	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - RE. AGOSTO/2015	CH.850340	R$ 1.117,99
15/set	MERCADO LJ - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850329	R$ 103,93
	SUB TOTAL		**R$ 129.399,36**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
01/set	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS - 4ª/14ª	DIVERSOS	R$ 5.000,00
09/set	CAERD - REF. SETEMBRO/2015	CH.850568	R$ 77,64
09/set	VIA CABO - REFERENTE A SETEMBRO/2015	CH.850571	R$ 244,65
09/set	MATERIAL LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO SEDE SOCIAL	DIVERSOS	R$ 54,50
09/set	ASSESSORIA ADVOCATICIA AÇÃO COLETIVA UNIMED	CH.850572	R$ 2.000,00
10/set	CLARO MOVEL - REF. 03/08 A 02/09/2015	CH.850579	R$ 231,18
10/set	VIVO MOVEL - REF. SETEMBRO	DIVERSOS	R$ 1.142,53
15/set	REMANUFATURA E AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS	DIVERSOS	R$ 880,00
15/set	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	DIVERSOS	R$ 2.410,00
22/set	OI FIXO - REFERENTE A SETEMBRO/2015	CH.850595	R$ 287,42
24/set	EVENTO OUTUBRO ROSA	DIVERSOS	R$ 1.980,00
25/set	DESPESAS COM VIAGENS E DIARIAS	DIVERSOS	R$ 2.488,54
25/set	FENALE - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850589	R$ 395,00
25/set	EMBRATEL	CH.850597	R$ 42,90
25/set	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2015	CH.850588	R$ 967,96
30/set	ASSESSORIA CONTÁBIL - REFERENTE AGOSTO/2015	CH.850549	R$ 1.200,00
	SUB TOTAL		**R$ 19.402,32**

	TARIFA BANCARIA		
SETEMBRO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 188,46
	SUB TOTAL		**R$ 188,46**

	RECEITAS	**R$ 393.071,85**
	TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 175.536,46**
	SALDO	**R$ 217.535,39**

Porto Velho, 05 de outubro de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER