	RECEITAS				DESPESAS			OUTUBRO 2015
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/out	SALDO ANTERIOR REF. SETEMBRO/2014		R$ 217.535,39		**PESSOAL**			
05/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 791,85	07/out	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2015	TRANS	R$	1.187,41
20/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 5.438,06	19/out	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2015	TRANS	R$	147,67
20/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 474,40	19/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015	TRANS	R$	4.636,85
20/out	DOC PREFEITURA		R$ 37,03	22/out	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE OUTUBRO/2015	DIVERSOS	R$	11.203,92
					SUB TOTAL		**R$**	**17.175,85**
	SUB TOTAL		**R$ 224.276,73**					
					SEDE CAMPESTRE			
				05/out	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. JULHO/2015	TRANS	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.500,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				15/set	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 54ª/60 PARCELA	TRANS	R$	851,07
				14/out	AÇÃO PROCESSUAL	TRANS	R$	1.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.351,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850373	R$ 61.872,42
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850374	R$ 30.710,19
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850370	R$ 2.142,22
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850371	R$ 254,31
06/out	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850353	R$ 103,93
06/out	PEG E PAG - REF. SETEMBRO/2015	CH.850368	R$ 12.781,78
06/out	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. SETEMBRO/2015	CH.850361	R$ 253,82
06/out	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850356	R$ 970,26
06/out	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. SETEMBRO/2015	CH.850357	R$ 472,72
06/out	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850362	R$ 148,98
06/out	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850363	R$ 2.763,82
06/out	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850349	R$ 4.998,83
06/out	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE SETEMBRO/2015	CH.850364	R$ 31,07
06/out	SCAP CAR - REFERENTE - SETEMBRO/2014	CH.850366	R$ 1.180,95
06/out	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. SETEMBRO/2015	CH.850365	R$ 3.284,55
06/out	FLORICULTURA AZALEIA LTDA - REF. SETEMBRO/2015	CH.850358	R$ 167,99
06/out	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - RE. SETEMBRO/2015	CH.850367	R$ 783,74
	SUB TOTAL		**R$ 122.921,58**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
01/out	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS	CH.850615	R$ 5.000,00
05/out	CAERD - REF. OUTUBRO/2015	TRANS	R$ 77,64
05/out	VIA CABO - REFERENTE 09/2015	TRANS	R$ 244,65
06/out	DESPESAS 1º CORRIDA SERVIDOR ESTADUAL	CH.000190	R$ 3.000,00
08/out	DESPESAS OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL	TRANS	R$ 4.000,00
09/out	EDITAIS, CONVOCAÇÕES E INFORMATIVOS	TRANS	R$ 2.145,00
20/out	ISAP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	CH.850623	R$ 1.200,00
21/out	DESPESAS COM VIAGENS E DIARIAS - ENCONTROS FEDERAÇÃO	DIVERSOS	R$ 3.006,93
22/out	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CH.850624	R$ 40,00
22/out	CLARO MOVEL - REF. SETEMBRO/2015	TRANS	R$ 107,55
22/out	REMANUFATURA E AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS	DIVERSOS	R$ 1.049,67
22/out	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO/2015	TRANS	R$ 1.143,26
23/out	EMBRATEL	TRANS	R$ 42,90
	SUB TOTAL		**R$ 21.057,60**
	TARIFA BANCARIA		
OUTUBRO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 338,29
	SUB TOTAL		**R$ 338,29**
	RECEITAS		**R$ 224.276,73**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 166.344,39**
	SALDO		**R$ 57.932,34**

Porto Velho, 05 de Novembro de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER