	RECEITAS				DESPESAS			JULHO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/jul	SALDO ANTERIOR REF. JUNHO/2016		R$ 189.975,49		PESSOAL			
01/jul	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80	05/jul	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.293,96
05/jul	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 10.384,06	18/jul	IR - REF 31/05/2016	ONLINE	R$	191,80
19/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 8.037,98	19/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF.JUNHO/2016	ONLINE	R$	153,28
19/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 149,84	19/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016	ONLINE	R$	5.138,34
JULHO	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 5.835,88	JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JULHO/2016	DIVERSOS	R$	15.328,08
					SUB TOTAL		**R$**	**22.105,46**
	SUB TOTAL		**R$ 214.444,05**		**SEDE CAMPESTRE**			
				JULHO	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. JULHO/2015	ONLINE	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.500,00**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR	
05/jul	A MUSICAL - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	104,81
05/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	149,85
05/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	54.098,20
05/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	34.896,78
05/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	2.758,88
05/jul	SPORT E CIA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	119,06
05/jul	PEG E PAG - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	19.874,23
05/jul	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	396,25
05/jul	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.783,81
05/jul	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.332,11
05/jul	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	201,60
05/jul	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	4.630,73
05/jul	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	6.664,94
05/jul	SCAP CAR - REFERENTE - JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.154,25
05/jul	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	2.249,95
05/jul	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.389,88
05/jul	HOLANDA PAPELARIA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.054,19
05/jul	MERCADO LJ - REFRENTE JUNHO/2016	ONLINE	R$	490,89
05/jul	J.B. MAT. DE CONST, LTDA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	167,62
05/jul	PAPELARIA COMETA LTDA - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	28,50
	SUB TOTAL		**R$**	**133.546,53**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR	
05/jul	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 15ª/15	ONLINE	R$	5.000,00
01/jul	ASSESSORIA CONTABIL - REF. MAIO/2016	ONLINE	R$	1.200,00
05/jul	SEGURO CARRO 3ª/6ª	ONLINE	R$	309,66
05/jul	CAERD - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$	86,96
15/jul	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$	1.034,28
20/jul	FENALE - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$	395,00
20/jul	AMERON S.A - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$	1.020,37
25/jul	PROCESSO INSALUBRIDADE FUNC. MARIA ALBUQUERQUE 2ª/4ª	ONLINE	R$	3.027,80
JULHO	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	DIVERSOS	R$	3.000,00
JULHO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$	1.549,00
JULHO	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$	1.600,00
JULHO	TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. JUNHO/2016	ONLINE	R$	1.744,09
	SUB TOTAL		**R$**	**19.967,16**
	TARIFA BANCARIA			
JULHO	**TARIFA BANCARIA**		R$	374,91
	SUB TOTAL		**R$**	**374,91**
	RECEITAS		**R$**	**214.444,05**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**178.494,06**
	SALDO		**R$**	**35.949,99**

Porto Velho, 05 de agosto de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER