	RECEITAS				DESPESAS			JULHO 2017
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/jul	SALDO ANTERIOR REF. JUNHO/2017		R$ 281.981,81		PESSOAL			
05/jul	TRANSFERENCIA ALE		R$ 2.883,28	03/jul	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$	2.257,44
28/jul	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 19.188,35	13/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$	271,25
24/jul	TRANSFERENCIA ALE		R$ 125.290,99	13/jul	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	ONLINE	R$	6.573,97
24/jul	TRANSFERENCIA ALE		R$ 39.038,40	13/jul	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$	213,52
25/jul	RECEBIMENTOS DIVERSOS E PLANO DE SAUDE AMERON APOSENTADOS		R$ 11.767,17	julho	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/ FÉRIAS/2017	DIVERSOS	R$	17.675,04
julho	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO SINDICAL ALE E CAMARAS MUNICIPAIS		R$ 1.534,55					
					SUB TOTAL		**R$**	**26.991,22**
	SUB TOTAL		**R$ 481.684,55**		SEDE CAMPESTRE			
				03/jul	ELETROBRAS - REFERENTE A JUNHO/2017	ONLINE	R$	60,42
				07/jul	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.560,42**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
03/jul	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 230,82
03/jul	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 828,79
03/jul	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 349,21
03/jul	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 3.768,91
03/jul	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 3.405,11
03/jul	SCAP CAR - REFERENTE - JUNHO/2017	ONLINE	R$ 488,65
03/jul	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 1.676,57
03/jul	HOLANDA PAPELARIA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 35,26
03/jul	RONDOCELL LTDA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 2.826,21
03/jul	RIO MADEIRA LTDA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 94,67
03/jul	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 2.927,86
03/jul	PEG E PAG - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 17.345,00
03/jul	MERCADO LJ - REFRENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 5.738,73
03/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 45.681,90
03/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 41.021,30
03/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 382,29
03/jul	REDECONV - REFERENTE JUNHO/2017	ONLINE	R$ 2.970,67
03/jul	O BOTICARIO - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 163,07
03/jul	SPORT E CIA - REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 43,70
	SUB TOTAL		**R$ 129.978,72**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
03/jul	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. JUNHO/2017	ONLINE	R$ 8.000,00
11/jul	INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE SISTEMA DE SONIRIZAÇÃO	ONLINE	R$ 3.000,00
19/jul	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 839,80
19/jul	FENALE - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 395,00
20/jul	REFORMA DIVERSAS E DO TELHADO SEDE ADMINISTRATIVA SINDLER	ONLINE	R$ 9.451,11
20/jul	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 2.444,09
26/jul	RESSARCIMENTOS, AJUDA DE CUSTO E SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 3.450,00
julho	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 3.246,90
julho	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 2.075,00
julho	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 2.500,00
julho	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 3.649,53
julho	MANUTENÇÃO/TAXAS/SEGURO PALIO WEEKEND / SINDLER	ONLINE	R$ 546,19
julho	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 10.583,94
	SUB TOTAL		**R$ 50.181,56**
	TARIFA BANCARIA		
JULHO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 588,09
	SUB TOTAL		**R$ 588,09**
	RECEITAS		**R$ 481.684,55**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 210.300,01**
	SALDO		**R$ 271.384,54**

Porto Velho, 05 de agosto de 2017.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER