	RECEITAS				DESPESAS			AGOSTO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/ago	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2016		R$ 35.949,99		PESSOAL			
01/ago	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80	09/ago	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE		R$ 1.395,00
02/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 122.998,29	15/ago	IR - REF 31/07/2016	ONLINE		R$ 97,94
02/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 38.122,60	15/ago	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF.JULHO/2016	ONLINE		R$ 156,79
19/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 8.362,09	15/ago	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2016	ONLINE		R$ 5.254,77
19/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 243,89	AGO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AGOSTO/2016	DIVERSOS		R$ 15.584,56
22/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 123.625,37					
25/ago	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 37.996,85		**SUB TOTAL**			**R$ 22.489,06**
AGO	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 1.326,14					
AGO	IMPOSTO SINDICAL		R$ 137.245,04					
	SUB TOTAL		**R$ 505.931,06**		SEDE CAMPESTRE			
				01/ago	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. AGOSTO/2015	ONLINE		R$ 2.500,00
					SUB TOTAL			**R$ 2.500,00**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
04/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 2.601,30
04/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 243,90
04/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 38.781,51
04/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 49.617,88
04/ago	PEG E PAG - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 17.730,44
04/ago	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 674,54
04/ago	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 2.607,81
04/ago	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 1.138,85
04/ago	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 5.776,06
04/ago	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 6.041,11
04/ago	SCAP CAR - REFERENTE - JULHO/2016	ONLINE	R$ 1.646,86
04/ago	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 2.039,00
04/ago	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 1.437,60
04/ago	HOLANDA PAPELARIA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 35,34
04/ago	MERCADO LJ - REFRENTE JULHO/2016	ONLINE	R$ 381,60
04/ago	J.B. MAT. DE CONST, LTDA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 167,62
04/ago	PAPELARIA RIO MADEIRA LTDA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 835,75
04/set	NEUMA MARIA LTDA - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 72,01
	SUB TOTAL		**R$ 131.829,18**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
22/ago	ASSESSORIA CONTABIL - REF. JULHO/2016	ONLINE	R$ 1.200,00
04/ago	CAERD - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 77,65
05/ago	SEGURO CARRO 4ª/6ª	ONLINE	R$ 309,66
05/ago	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.033,76
20/ago	FENALE - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 395,00
22/ago	PROCESSO INSALUBRIDADE FUNC. MARIA ALBUQUERQUE 3ª/4ª	ONLINE	R$ 3.027,80
30/ago	AMERON S.A - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.020,37
AGO	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	DIVERSOS	R$ 6.690,00
AGO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 6.937,00
AGO	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 3.697,26
AGO	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.984,27
AGO	ENCONTROS E EVENTOS	ONLINE	R$ 16.305,00
	SUB TOTAL		**R$ 42.677,77**
	TARIFA BANCARIA		
AGO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 506,51
	SUB TOTAL		**R$ 506,51**
	RECEITAS		**R$ 505.931,06**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 200.002,52**
	SALDO		**R$ 305.928,54**

Porto Velho, 05 de setembro de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER