	RECEITAS				DESPESAS			SETEMBRO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/set	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2016		R$ 305.928,54		PESSOAL			
01/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 6.248,33	02/set	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$	1.234,81
20/set	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 60,80	12/set	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016	ONLINE	R$	4.837,49
20/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 9.258,03	20/set	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$	145,88
20/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 640,78	20/set	IR - PERIODO 31/08/2016	ONLINE	R$	33,41
ETEMBR	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 2.739,57	SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE SETEMBRO E 1ª PARCELA 13º/2016	DIVERSOS	R$	22.444,05
					SUB TOTAL		**R$**	**28.695,64**
	SUB TOTAL		**R$ 324.876,05**		**SEDE CAMPESTRE**			
				02/set	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. SETEMBRO/2015	ONLINE	R$	2.500,00
				SETEMBRO	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE REF. AGOSTO E SETEMBRO/2016	ONLINE	R$	137,26
					SUB TOTAL		**R$**	**2.637,26**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 244,80
05/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 39.276,29
05/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.930,64
05/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 44.279,29
05/set	SPORT E CIA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 91,51
05/set	PEG E PAG - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 22.349,60
05/set	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 423,48
05/set	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.735,11
05/set	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.046,97
05/set	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 593,91
05/set	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 6.101,17
05/set	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 5.094,59
05/set	SCAP CAR - REFERENTE - AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.613,61
05/set	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.941,09
05/set	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.649,23
05/set	HOLANDA PAPELARIA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 975,65
05/set	MERCADO LJ - REFRENTE AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 1.096,84
05/set	J.B. MAT. DE CONST, LTDA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 167,62
05/set	RIO MADEIRA LTDA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 654,84
05/set	RONDOCELL LTDA - REF. AGOSTO/2016	ONLINE	R$ 323,30
	SUB TOTAL		**R$ 131.589,54**