	RECEITAS				DESPESAS			OUTUBRO 2016
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/out	SALDO ANTERIOR REF. SETEMBRO/2016		R$ 142.412,81		**PESSOAL**			
01/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 37.487,75	07/out	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$	1.622,31
03/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 119.604,62	13/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2016	ONLINE	R$	5.014,52
05/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 4.559,46	20/out	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$	190,09
20/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 10.783,16	20/out	IR - PERIODO 30/09/2016	ONLINE	R$	122,03
27/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 41.500,91	OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE OUTUBRO E FERIAS/2016	DIVERSOS	R$	18.804,29
27/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 121.232,95					
OUT	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 182,40		**SUB TOTAL**		**R$**	**25.753,24**
OUT	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 779,10					
OUT	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 3.915,84					
OUT	IMPOSTO SINDICAL		R$ 142,27					
	SUB TOTAL		**R$ 482.601,27**		**SEDE CAMPESTRE**			
				OUTUBRO	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. OUTUBRO/2015	ONLINE	R$	17.390,00
				OUTUBRO	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE REF. OUTUBRO/2016	ONLINE	R$	68,00
					SUB TOTAL		**R$**	**17.458,00**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 49.489,12
05/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.613,83
05/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 39.368,84
05/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 361,97
05/out	SPORT E CIA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 67,26
05/out	PEG E PAG - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 19.115,17
05/out	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 300,48
05/out	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.863,92
05/out	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.337,80
05/out	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 921,19
05/out	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 4.362,15
05/out	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 3.713,04
05/out	SCAP CAR - REFERENTE - SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.940,37
05/out	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.549,28
05/out	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.494,40
05/out	HOLANDA PAPELARIA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.037,55
05/out	MERCADO LJ - REFRENTE SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 526,46
05/out	J.B. MAT. DE CONST, LTDA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 123,84
05/out	RONDOCELL LTDA - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 910,99
	SUB TOTAL		**R$ 132.097,66**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
04/out	CAERD - REF. OUTUBRO/2016	ONLINE	R$ 77,65
05/out	SEGURO CARRO 6ª/6ª	ONLINE	R$ 309,66
11/out	ASSESSORIA CONTABIL - REF. SETEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.200,00
24/out	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE OUTUBRO/2016	ONLINE	R$ 890,40
25/out	FENALE - REF. OUTUBRO/2016	ONLINE	R$ 395,00
25/out	AMERON S.A - REF. OUTUBRO/2016	ONLINE	R$ 1.060,96
OUTUBRO	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	DIVERSOS	R$ 6.000,00
OUTUBRO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 4.210,53
OUTUBRO	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 4.720,56
OUTUBRO	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. OUTUBRO/2016	ONLINE	R$ 2.292,89
OUTUBRO	ENCONTROS E EVENTOS	ONLINE	R$ 15.018,00
	SUB TOTAL		**R$ 36.175,65**
	TARIFA BANCARIA		
OUTUBRO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 305,82
	SUB TOTAL		**R$ 305,82**
	RECEITAS		**R$ 482.601,27**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 211.790,37**
	SALDO		**R$ 270.810,90**

Porto Velho, 05 de novembro de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER