	RECEITAS				DESPESAS			AGOSTO 2017
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/ago	SALDO ANTERIOR REF. JULHO/2017		R$ 271.384,54		PESSOAL			
29/ago	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 20.174,02	07/ago	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$	1.708,41
29/ago	TRANSFERENCIA ALE		R$ 123.991,28	07/ago	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2017	ONLINE	R$	204,52
29/ago	TRANSFERENCIA ALE		R$ 37.923,55	07/ago	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017	ONLINE	R$	6.601,49
agosto	RECEBIMENTOS DIVERSOS E PLANO DE SAUDE AMERON APOSENTADOS		R$ 12.224,11	07/ago	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. JULHO/2017	ONLINE	R$	172,02
agosto	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO SINDICAL ALE E CAMARAS MUNICIPAIS		R$ 1.262,12	AGO	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.AGOSTO/ FÉRIAS/2017	DIVERSOS	R$	18.850,37
					SUB TOTAL		**R$**	**27.536,81**
	SUB TOTAL		**R$ 466.959,62**		**SEDE CAMPESTRE**			
				01/ago	ELETROBRAS - REFERENTE A JULHO/2017	ONLINE	R$	246,16
				09/ago	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. JULHO/2017	ONLINE	R$	3.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**3.746,16**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
01/ago	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 537,79
01/ago	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 748,06
01/ago	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 727,43
01/ago	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 3.930,27
01/ago	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 2.940,09
01/ago	SCAP CAR - REFERENTE - JULHO/2017	ONLINE	R$ 506,67
01/ago	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 2.467,12
01/ago	RONDOCELL LTDA - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 3.829,59
01/ago	RIO MADEIRA LTDA - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 85,17
01/ago	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 2.630,57
01/ago	PEG E PAG - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 16.726,19
01/ago	MERCADO LJ - REFRENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 6.329,45
01/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 35.707,72
01/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 2.775,43
01/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 38.729,90
01/ago	REDECONV - REFERENTE JULHO/2017	ONLINE	R$ 349,35
01/ago	O BOTICARIO - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 484,03
01/ago	SPORT E CIA - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 43,70
	SUB TOTAL		**R$ 119.548,53**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
AGO	AMERON S.A - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2017 - FUNCIONARIOS/SINDLER	ONLINE	R$ 2.510,26
01/ago	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 801,32
01/ago	FENALE - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 395,00
10/ago	CAERD SEDE ADMINISTRATIVA - REF. ABRIL E MAIO/2017	ONLINE	R$ 341,48
17/ago	ASSESSORIA CONTABIL / REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 1.200,00
AGO	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 8.000,00
AGO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 3.967,90
AGO	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 10.500,00
AGO	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 6.870,00
AGO	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 1.154,35
AGO	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 20.151,53
AGO	RESSARCIMENTOS E AJUDA DE CUSTO SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 700,40
AGO	REFORMA DIVERSAS E DO TELHADO SEDE ADMINISTRATIVA SINDLER	ONLINE	R$ 18.358,90
AGO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 5.974,50
	SUB TOTAL		**R$ 80.925,64**
	TARIFA BANCARIA		
AGO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 501,80
	SUB TOTAL		**R$ 501,80**
	RECEITAS		**R$ 466.959,62**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 232.258,94**
	SALDO		**R$ 234.700,68**

Porto Velho, 05 de agosto de 2017.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER