	RECEITAS				DESPESAS			SETEMBRO 2017
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/set	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2017		R$ 234.700,68		**PESSOAL**			
01/set	TRANSFERENCIA ALE		R$ 940,16	04/set	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$	1.562,82
04/set	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO SINDICAL ALE E CAMARAS MUNICIPAIS		R$ 1.492,00	05/set	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$	185,98
26/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 20.704,82	05/set	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017	ONLINE	R$	6.308,01
SET	RECEBIMENTOS DIVERSOS E PLANO DE SAUDE AMERON APOSENTADOS		R$ 12.705,89	05/set	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$	136,10
				SET	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.SETEMBRO/ FÉRIAS/2017	DIVERSOS	R$	23.715,61
					SUB TOTAL		**R$**	**31.908,52**
	SUB TOTAL		**R$ 270.543,55**		**SEDE CAMPESTRE**			
				04/set	ELETROBRAS - REFERENTE A SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	337,33
				04/set	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$	3.500,00
				14/set	CELIO L. LOPES LTDA - LIMPEZA POÇO ARTESIANO	ONLINE	R$	935,00
					SUB TOTAL		**R$**	**4.772,33**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
04/set	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 694,65
04/set	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 1.188,06
04/set	LOJAS ZANNY LTDA - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 556,97
04/set	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 4.440,78
04/set	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 3.050,93
04/set	SCAP CAR - REFERENTE -AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 486,94
04/set	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 1.588,69
04/set	RONDOCELL LTDA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 5.184,21
04/set	RIO MADEIRA LTDA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 30,86
04/set	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 2.709,91
04/set	PEG E PAG - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 18.551,34
04/set	MERCADO LJ - REFRENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 5.911,98
04/set	O BOTICARIO - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 117,62
04/set	SPORT E CIA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 43,70
04/set	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 40,33
04/set	M. BRASIL COM. PAP. LTDA - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 269,71
04/set	FITICAR PEÇAS E SERV. AUT. LTDA - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 114,00
04/set	PIEDADE SUPERMERCADO - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 215,11
04/set	MERCADINHO OLIVEIRA - REFRENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 95,81
04/set	COMERCIAL CAMPESTRE - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 293,65
04/set	A.B. RODRIGUES MERCEARIA - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 253,87
04/set	SUPER. TUITE - REFERENTE A AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 2.245,97
04/set	SUPER. NOSSA SENHORA PIEDADE II - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 381,96
04/set	MOTO SHOW - REFERENTE A AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 78,38
04/set	PEG E PAG CANDEIAS II/PVH - REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 34.460,87
14/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 23.654,46
14/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 1.943,47
14/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 389,58
14/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 20.759,47
	SUB TOTAL		**R$ 129.753,28**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
29/set	AMERON S.A - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2017 - FUNCIONARIOS/SINDLER	ONLINE	R$ 1.255,13
14/set	ASSESSORIA CONTABIL / REF.AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 1.200,00
20/set	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 974,82
25/set	FENALE - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 395,00
SET	CAERD SEDE ADMINISTRATIVA - REF. JULHO, AGOS. E SETEMBRO /2017	ONLINE	R$ 667,84
SET	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 7.139,21
SET	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 2.079,90
SET	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 299,00
SET	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 1.750,00
SET	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.940,81
SET	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 5.892,83
SET	RESSARCIMENTOS, AJUDA DE CUSTO E SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 2.500,00
SET	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 9.316,50
	SUB TOTAL		**R$ 36.411,04**
	TARIFA BANCARIA		
SET	**TARIFA BANCARIA**		R$ 622,78
	SUB TOTAL		**R$ 622,78**
	RECEITAS		**R$ 270.543,55**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 203.467,95**
	SALDO		**R$ 67.075,60**

Porto Velho, 05 de setembro de 2017.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER