	RECEITAS				DESPESAS			OUTUBRO 2017
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/out	SALDO ANTERIOR REF. SETEMBRO/2017		R$ 67.075,60		**PESSOAL**			
06/out	TRANSFERENCIA ALE		R$ 337.472,61	04/out	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	1.397,79
20/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 25.166,64	20/out	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	165,35
OUT	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO SINDICAL ALE E CAMARAS MUNICIPAIS		R$ 2.358,17	20/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	5.621,66
OUT	REC. DIVERSOS E PLANO DE SAUDE AMERON APOSENTADOS		R$ 20.182,11	20/out	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	564,03
				20/out	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/ FÉRIAS/2017	DIVERSOS	R$	17.662,17
					SUB TOTAL		**R$**	**25.411,00**
	SUB TOTAL		**R$ 452.255,13**		**SEDE CAMPESTRE**			
				04/out	ELETROBRAS - REFERENTE A OUTUBRO/2017	ONLINE	R$	260,01
				04/out	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$	3.500,00
				05/out	CLAUDINEIA C.LTDA - CONJ. MESAS/CADEIRAS	ONLINE	R$	6.200,00
				16/out	COIMBRA LTDA - AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER	ONLINE	R$	3.976,00
					SUB TOTAL		**R$**	**13.936,01**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
06/out	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 539,61
06/out	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.467,36
06/out	LOJAS ZANNY LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 858,29
06/out	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 6.717,76
06/out	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.957,00
06/out	SCAP CAR - REFERENTE -SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.017,37
06/out	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 3.344,46
06/out	RONDOCELL LTDA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 5.145,50
06/out	RIO MADEIRA LTDA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 84,53
06/out	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.085,08
06/out	PEG E PAG - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 18.602,72
06/out	MERCADO LJ - REFRENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 14.993,54
06/out	O BOTICARIO - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 331,05
06/out	SPORT E CIA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 114,00
06/out	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 40,33
06/out	M. BRASIL COM. PAP. LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 27,53
06/out	FITICAR PEÇAS E SERV. AUT. LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 479,28
06/out	PIEDADE SUPERMERCADO - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.787,45
06/out	MERCADINHO OLIVEIRA - REFRENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.572,93
06/out	COMERCIAL CAMPESTRE - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 121,08
06/out	A.B. RODRIGUES MERCEARIA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.511,12
06/out	SUPER. TUITE - REFERENTE A SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.294,30
06/out	SUPER. NOSSA SENHORA PIEDADE II - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 765,34
06/out	MOTO SHOW - REFERENTE A SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 395,20
06/out	PEG E PAG CANDEIAS II/PVH - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 30.991,30
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.934,19
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 15.877,81
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 390,87
06/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 14.611,08
06/out	DINIZ & GONÇALVES - REFRENTE SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.537,53
06/out	TODOLAR CONST. E ACAB. LTDA - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 4.259,14
	SUB TOTAL		**R$ 135.854,75**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
30/out	AMERON S.A - REF. OUTUBRO/2017 - FUNCIONARIOS/SINDLER	ONLINE	R$ 1.280,76
04/out	CAERD SEDE ADMINISTRATIVA - REF. OUTUBRO /2017	ONLINE	R$ 96,52
11/out	ASSESSORIA CONTABIL / REF. AGOSTO E SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.400,00
20/out	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 882,16
OUT	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 4.619,63
OUT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 2.502,26
OUT	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 1.370,00
OUT	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 3.700,00
OUT	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. SET E OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 2.459,12
OUT	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 14.721,94
OUT	RESSARCIMENTOS, AJUDA DE CUSTO E SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 2.105,17
OUT	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 931,75
	SUB TOTAL		**R$ 37.069,31**