	RECEITAS				DESPESAS			NOVEMBRO 2017
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/nov	SALDO ANTERIOR REF. OUTUBRO/2017		R$ 239.387,58		**PESSOAL**			
28/nov	TRANSFERENCIA ALE		R$ 133.051,32	06/nov	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO 2017	ONLINE	R$	1.744,76
22/nov	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 27.276,10	20/nov	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$	208,73
28/nov	TRANSFERENCIA ALE		R$ 43.854,07	20/nov	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO E RESCISÃO/2017	ONLINE	R$	14.409,22
NOV	REC. DIVERSOS, MENSALIDADES, PLANO AMERON APOSENTADOS		R$ 16.524,45	20/nov	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$	563,04
				NOV	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOVEMBRO/ FÉRIAS/RESCISÕES/13º/2017	DIVERSOS	R$	25.699,64
					SUB TOTAL		**R$**	**42.625,39**
	SUB TOTAL		**R$ 460.093,52**		**SEDE CAMPESTRE**			
				OUT/NOV	ELETROBRAS - REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$	468,17
				OUT/NOV	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. OUTUBRO E NOV/2017	ONLINE	R$	7.000,00
				NOV	INVESTIMENTO E AQUISIÇÃO DE PERMANETES	ONLINE	R$	9.100,00
				NOV/DEZ	GLOBOTEC - INTERNET - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$	240,00
					SUB TOTAL		**R$**	**16.808,17**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
06/nov	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.279,63
06/nov	FITICAR PEÇAS E SERV. AUT. LTDA - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 610,61
06/nov	M. BRASIL COM. PAP. LTDA - REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 182,98
06/nov	MERCADO LJ - REFRENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 15.180,01
06/nov	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 14.299,85
06/nov	PEG E PAG - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 18.434,72
06/nov	PIEDADE SUPERMERCADO - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 3.190,90
06/nov	RIO MADEIRA LTDA - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 84,53
06/nov	SCAP CAR - REFERENTE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.633,23
06/nov	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 3.056,17
06/nov	24 HORAS AUTO CAR - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 768,31
06/nov	BONZAO CENTER MODAS - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 417,84
07/nov	RONDOCELL LTDA - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 13.101,14
07/nov	O BOTICARIO - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 262,61
07/nov	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE OUTUBRO E NOV/2017	ONLINE	R$ 2.536,50
07/nov	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 5.514,04
07/nov	MERCADINHO BAURU - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 594,17
08/nov	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 563,84
08/nov	MERCADINHO OLIVEIRA - REFRENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 1.816,67
08/nov	SPORT E CIA - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 114,00
08/nov	SUPER. TUITE - REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 7.139,46
09/nov	DINIZ & GONÇALVES - REFERENTE OUTUBRO /2017	ONLINE	R$ 820,00
09/nov	LOJAS ZANNY LTDA - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 973,50
09/nov	MOTO SHOW - REFERENTE A OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 1.037,88
09/nov	PEG E PAG CANDEIAS II/PVH - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 31.896,45
09/nov	SUPER. NOSSA SENHORA PIEDADE II - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 757,52
09/nov	TODOLAR CONST. E ACAB. LTDA - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 3.359,66
09/nov	CEARA MOTOS - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 107,35
09/nov	SUPERMERCADO ANARI - REFERENTE SET, OUTUBRO, NOV/2017	ONLINE	R$ 364,78
09/nov	SUP. NOSSA SENHORA DA PIEDADE - REF. JULHO, AGO, SET/2017	ONLINE	R$ 1.300,46
10/nov	COMERCIAL CAMPESTRE - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 293,65
20/nov	REDECONV - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 1.207,64
20/nov	REDECONV - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 392,23
21/nov	BONZAO CENTER MODAS - REF. SETEMBRO/2017	ONLINE	R$ 508,33
21/nov	REDECONV - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 15.173,90
21/nov	REDECONV - REFERENTE OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 13.320,20
21/nov	DINIZ & GONÇALVES - REFERENTE AGOSTO/2017	ONLINE	R$ 478,00
22/nov	VITORIA MEDICAMENTOS - REF. JULHO/2017	ONLINE	R$ 63,05
	SUB TOTAL		**R$ 163.835,81**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
20/nov	AMERON S.A - REF. NOVEMBRO/2017 - FUNCIONARIOS/SINDLER	ONLINE	R$ 1.280,76
06/nov	CAERD SEDE ADMINISTRATIVA - REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 110,53
06/nov	IEL - ESTAGIARIAS - REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 192,96
20/nov	ASSESSORIA CONTABIL / REF. OUTUBRO/2017	ONLINE	R$ 1.200,00
20/nov	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.039,23
NOV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 2.349,50
NOV	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 5.663,43
NOV	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 3.200,00
NOV	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 11.033,66
NOV	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 4.350,00
NOV	RESSARCIMENTOS, AJUDA ASSISTENCIAL E SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 1.000,00
NOV	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.217,53
OUT/NOV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 4.427,88