RECEITAS

sindler

DESPESAS

SETEMBRO 2014

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2014		R$ 133.152,25
04/set	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 1.804,34
04/set	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 111,82
10/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 127.683,80
10/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 4.269,35
10/set	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 29.128,37
22/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.717,29
22/set	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.428,89
26/set	DOC. TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03
26/set	DOC. PREFEITURA		R$ 60,80
	SUB TOTAL		**R$ 301.393,94**

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
05/set	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850106	R$ 930,30
15/set	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2014	CH.850109	R$ 3.413,71
18/jul	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2014	CH.850119	R$ 108,50
25/set	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE SETEMBRO/2014	DIVERSOS	R$ 11.365,44
25/set	INSS - PARCELAMENTO 26ª/30	CH.850134	R$ 642,40
	SUB TOTAL		**R$ 16.460,35**
	SEDE CAMPESTRE		
17/set	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850113	R$ 450,00
15/set	CERON SEDE CAMPESTRE - REF. JULHO/2014	CH.850110	R$ 492,80
15/set	CERON SEDE CAMPESTRE - REF. AGOSTO/2014	CH.850111	R$ 52,37
26/set	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	CH.850136	R$ 900,00
	SUB TOTAL		**R$ 1.895,17**
	PROCESSOS EM ANDAMENTO		
	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 41ª/60 PARCELA	CH.850108	R$ 851,07
	SUB TOTAL		**R$ 851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/set	ESPORTE & CIA - REF. JULHO/2014	CH.850029	R$ 211,54
05/set	ESPORTE & CIA - REF. JUNHO/2014	CH.850052	R$ 181,45
05/set	ESPORTE & CIA - REF. AGOSTO/2014	CH.850083	R$ 211,54
10/set	HOLANDA PAPELARIA - REF. JULHO	CH.850030	R$ 225,13
10/set	OTICA UNIÃO - REF. JULHO	CH.850046	R$ 142,50
10/set	OTICA UNIÃO - REF. JUNHO	CH.850033	R$ 204,25
10/set	OTICA UNIÃO - REF. AGOSTO	CH.850076	R$ 204,25
12/set	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE AGOSTO	CH.850073	R$ 1.549,30
12/set	PEG E PAG - REF. AGOSTO/2014	CH.850065	R$ 11.755,09
12/set	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850071	R$ 2.864,54
12/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850084	R$ 80.254,29
12/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850063	R$ 2.394,19
12/set	REDECONV - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850064	R$ 720,79
12/set	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850072	R$ 4.175,47
12/set	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850066	R$ 1.228,13
12/set	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850074	R$ 132,43
12/set	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850069	R$ 269,22
12/set	DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850085	R$ 353,29
12/set	SCAP CAR - REFERENTE - AGOSTO/2014	CH.850075	R$ 939,07
12/set	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. AGOSTO/2014	CH.850080	R$ 590,81
12/set	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850081	R$ 20.143,12
04/set	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE REFERENTE JULHO/2014	CH.166	R$ 18.893,30
12/set	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850067	R$ 2.409,38
12/set	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850077	R$ 978,96
12/set	RENEGOCIAÇÃO ACORDO PEG PAG - PARCELAS 18º/20	CH.850087	R$ 4.927,01
	SUB TOTAL		**R$ 155.959,05**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
03/set	DIVULGAÇÃO AÇÕES SINDLER	CH.850105	R$ 500,00
05/set	CAERD - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850104	R$ 139,79
12/set	MARQUES & AMADO CIA LTDA - FUNERAL SRª ELITA GADELHA	CH.850107	R$ 1.570,00
15/set	VIA CABO - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850112	R$ 231,25
15/set	POLYART COM.E SERVIÇOS LTDA - AMPLIAÇÃO SEDE SOCIAL	CH.00167	R$ 1.478,34
15/set	S.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CH.850168	R$ 2.560,00
17/set	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850115	R$ 540,00
17/set	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850116	R$ 831,22
18/set	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850118	R$ 1.200,00
18/set	CLARO MÓVEL - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850120	R$ 130,04
18/set	CLARO MÓVEL - REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850121	R$ 778,93
18/set	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES SETEMBRO/2014	CH.850117	R$ 361,45
25/set	OI FIXO - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850133	R$ 194,84
SET	SUPRIMENTO DE FUNDO	CH.850137	R$ 3.500,00
	SUB TOTAL		**R$ 14.015,86**
	TARIFA BANCARIA		
SETEMBRO	**TARIFA BANCARIA**		R$ 280,53
	SUB TOTAL		**R$ 280,53**
	RECEITAS		**R$ 301.393,94**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 189.462,03**
	SALDO		**R$ 111.931,91**

Porto Velho, 05 de Outubro de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER