RECEITAS

sindler

DESPESAS

OUTUBRO 2014

DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
		Período	
	SALDO ANTERIOR REF. AGOSTO/2014		R$ 111.931,91
03/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 136.110,02
03/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 34.247,08
14/out	DEPOSITOS DIVERSOS		R$ 100,00
20/out	DOC. TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03
22/out	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 3.972,81
22/out	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.228,04
27/out	DOC. PREFEITURA		R$ 60,80
	SUB TOTAL		**R$ 287.687,69**

DATA	DISCRIMINAÇÃO		DESPESA
	SEDE SINDLER		
	PESSOAL		
20/out	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850150	R$ 992,29
20/out	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014	CH.850149	R$ 3.452,01
24/out	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE OUTUBRO/2014	DIVERSOS	R$ 10.006,67
28/out	INSS - PARCELAMENTO 27ª/30	CH.850161	R$ 647,36
	SUB TOTAL		**R$ 15.098,33**
	SEDE CAMPESTRE		
10/out	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850138	R$ 450,00
28/out	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE OUTUBRO/2014	CH.850165	R$ 728,00
	SUB TOTAL		**R$ 1.178,00**
	DESPESAS SEDE SOCIAL		
10/out	VIA CABO - REFERENTE OUTUBRO/2014	CH.850141	R$ 236,41
10/out	MARQUES & AMADO CIA LTDA - FUNERAL SRª ELITA GADELHA	CH.850139	R$ 1.570,00

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
01/out	AP AGUIAR ME - REF. JULHO/2014	CH.850023	R$ 824,73

01/out	AP AGUIAR ME - REF. AGOSTO/2014	CH.850068	R$	227,57
14/out	AP AGUIAR ME - REF. SETEMBRO/2014	CH.850101	R$	215,32
01/out	M.P.DO S. FAGUNDES REF. AGOSTO/2014	CH.850078	R$	88,64
14/out	M.P.DO S. FAGUNDES REF. SETEMBRO/2014	CH.850104	R$	123,59
01/out	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF.AGOSTO/2014	CH.850070	R$	989,17
14/out	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF.SETEMBRO/2014	CH.850093	R$	1.279,21
01/out	A MUSICAL - REF. AGOSTO/2014	CH.850086	R$	123,66
14/out	A MUSICAL - REF. SETEMBRO/2014	CH.850092	R$	123,66
01/out	FLORICULTURA AZALEIA - REF. AGOSTO/2014	CH	R$	264,10
14/out	ESPORTE & CIA - REF. SETEMBRO/2014	CH.850112	R$	79,46
14/out	HOLANDA PAPELARIA - REF. SETEMBRO/2014	CH.850097	R$	130,24
14/out	OTICA UNIÃO - REF. SETEMBRO/2014	CH.850107	R$	142,50
14/out	MERCADO LJ - REF. SETEMBRO/2014	CH.850102	R$	226,55
14/out	PEG E PAG - REF. SETEMBRO/2014	CH.850114	R$	10.415,63
14/out	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850116	R$	2.090,39
14/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850096	R$	92.964,35
14/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.	R$	3.260,87
14/out	REDECONV - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850100	R$	998,61
14/out	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850091	R$	3.974,07
14/out	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850115	R$	760,20
14/out	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850108	R$	52,82
14/out	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850095	R$	368,47
14/out	DIKAS COM. DE CONF. LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850110	R$	1.016,61
14/out	SCAP CAR - REFERENTE - SETEMBRO/2014	CH.850111	R$	1.048,32
14/out	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. SETEMBRO/2014	CH.850105	R$	558,37
14/out	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850117	R$	2.601,84
14/out	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850099	R$	1.176,98
	SUB TOTAL		**R$**	**126.125,93**

10/out	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE SETEMBRO/2014	CH.850140	R$	1.200,00
14/out	SEMANA AUTO ESTIMA E EVENTOS FESTA SERVIDOR ALE	CH.000173	R$	25.000,00
14/out	VOAR BEM VIAGENS E TURISMO	CH.850142	R$	3.433,04
14/out	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE AGOSTO/2014	CH.850145	R$	540,00
14/out	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE OUTUBRO/2014	CH.850143	R$	834,34
14/out	S.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CH.000171	R$	816,00
14/out	S.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CH.000172	R$	2.560,00
14/out	CONSULTORIA JURIDICA - REF.OUTUBRO/2014	CH.000170	R$	4.000,00
14/out	CONSULTORIA JURIDICA - REF.SETEMBRO/2014	CH.850144	R$	4.000,00
15/out	VINIL ARTE - AMPLIAÇÃO SEDE SOCIAL	CH.000174	R$	350,00
17/out	FESTA SERVIDOR - PUBLIC HAUS	CH.850146	R$	1.310,00
23/out	ASSESSORIA JURIDICA - ESTEBANES MARTINS AD.ASSOCIADOS	CH.000176	R$	5.000,00
25/out	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES OUTUBRO/2014	CH.850164	R$	361,45
27/out	FESTA SERVIDOR - HAUS BIER	CH.000179	R$	3.370,00
28/out	SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.850166	R$	465,00
28/out	OI FIXO - REFERENTE OUTUBRO/2014	CH.850162	R$	145,25
28/out	PORTOSOFT INFORMATICA LTDA - 01/03	CH.850163	R$	395,00
OUT	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	CH.850147	R$	1.700,00
	SUB TOTAL		**R$**	**57.286,49**
	TARIFA BANCARIA			
OUTUBRO	**TARIFA BANCARIA**		R$	110,05
	SUB TOTAL		**R$**	**110,05**
	RECEITAS		**R$**	**287.687,69**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**199.798,80**
	SALDO		**R$**	**87.888,89**

Porto Velho,05 de Novembro de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER