

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
09/jan	AP AGUIAR ME - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850189	R\$ 155,20
09/jan	M.P.DO S. FAGUNDES REF. DEZEMBRO/2014	CH.850194	R\$ 41,37
09/jan	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. DEZEMBRO/2014	CH.850193	R\$ 95,00
09/jan	CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF.DEZEMBRO/2014	CH.850209	R\$ 16.715,84
09/jan	ESPORTE & CIA - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850192	R\$ 158,34
09/jan	PEG E PAG - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850204	R\$ 13.501,95
09/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850206	R\$ 85.246,53
09/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850207	R\$ 656,71
09/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850183	R\$ 2.047,72
09/jan	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850198	R\$ 2.888,22
09/jan	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850202	R\$ 1.026,57
09/jan	1º TEMPO PRESENTE - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850188	R\$ 290,44
09/jan	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850199	R\$ 48,95
09/jan	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850190	R\$ 299,56
09/jan	SCAP CAR - REFERENTE -DEZEMBRO/2014	CH.850208	R\$ 2.519,47
09/jan	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850191	R\$ 830,40
09/jan	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. DEZEMBRO/2014	CH.004214	R\$ 3.043,66
09/jan	MAZDA CONFECCOES LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850195	R\$ 580,22
09/jan	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850196	R\$ 2.357,49
09/jan	LIVIA MORGANA JUNOTT BASTOS - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850197	R\$ 157,92
SUB TOTAL			R\$ 132.661,56

DESPESAS SEDE SOCIAL			
07/jan	VIA CABO - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.850240	R\$ 231,25
07/jan	CAERD - REF. JANEIRO/2014	CH.850238	R\$ 67,21
07/jan	OI FIXO - REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850239	R\$ 178,38
08/jan	PLANO ODONTOLOGICO	CH.001785	R\$ 283,50
09/jan	SUPRIMENTO DE CAIXA	DIVERSOS	R\$ 500,00
12/jan	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850251	R\$ 1.200,00
12/jan	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES JANEIRO/2015	CH.850248	R\$ 395,00
12/jan	IP TU/2015	CH.850254	R\$ 295,49
13/jan	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE DEZEMBRO/2014	CH.850252	R\$ 540,00
19/jan	RECUPERAR REC. E MANUT. LTDA	CH.850255	R\$ 390,00
20/jan	REMANUFATURA DE CARTUCHOS	CH.850256	R\$ 460,00
23/jan	GAZETA DA AMAZONIA LTDA	CH.850259	R\$ 1.750,00
26/jan	REEMBOLSO SINDICALIZADO	CH.850260	R\$ 908,81
27/jan	RECUPERAR REC. E MANUT. LTDA	CH.850258	R\$ 120,00
28/jan	OI FIXO - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.850263	R\$ 193,36
28/jan	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE 01/2014	CH.850264	R\$ 483,77
28/jan	CLARO MOVEEL - REF. 03/12 A 02/01/2015	CH.850262	R\$ 719,59
28/jan	CLARO MOVEEL - REF. 03/12 A 02/01/2015	CH.850261	R\$ 143,02
30/jan	POLISOLDAS COM. IMP. E EXP. LTDA	CH.850270	R\$ 1.600,00
SUB TOTAL			R\$ 10.459,38
TARIFA BANCARIA			
JAN	TARIFA BANCARIA		
SUB TOTAL			R\$ 189,05
RECEITAS			R\$ 215.098,82
TOTAL PAGAMENTOS			R\$ 164.229,32
SALDO			R\$ 50.869,50

Porto Velho, 05 de Fevereiro de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER