

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
15/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850393	R\$ 77.423,00
15/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850405	R\$ 247,95
15/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850421	R\$ 4.532,30
15/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850422	R\$ 32.786,95
15/dez	SPORT E CIA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850412	R\$ 80,28
15/dez	PEG E PAG - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850409	R\$ 17.550,62
15/dez	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. NOVEMBRO/2015	CH.004265	R\$ 108,26
15/dez	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850408	R\$ 1.860,69
15/dez	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850410	R\$ 180,45
15/dez	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.004266	R\$ 522,00
15/dez	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850416	R\$ 4.179,74
15/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE NOVEMBRO/2015	CH.850407	R\$ 5.095,98
15/dez	FLORICULTURA AZALEIA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850411	R\$ 75,36
15/dez	SCAP CAR - REFERENTE - NOVEMBRO/2015	CH.850414	R\$ 1.003,08
15/dez	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.004268	R\$ 4.712,83
15/dez	RIO MADEIRA LTDA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.004267	R\$ 120,73
15/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850415	R\$ 2.108,39
15/dez	HOLANDA PAPELARIA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850413	R\$ 53,86
15/dez	J.B. MATERIAS REF. NOVEMBRO/2015	CH.004271	R\$ 186,89
15/dez	DIKAS LTDA - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2015	CH.850355	R\$ 325,38
	SUB TOTAL		R\$ 153.154,74

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
01/dez	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 8º E 9º/15	CH.000200	R\$ 10.000,00
03/dez	CAERD - REF. DEZEMBRO/2015	TRANS	R\$ 77,64
03/dez	VIA CABO - REFERENTE NOVEMBRO/2015	TRANS	R\$ 244,65
03/dez	DESPESAS 1º CORRIDA SERVIDOR ESTADUAL	DIVERSOS	R\$ 1.100,82
03/dez	EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS	DIVERSOS	R\$ 1.305,00
03/dez	ISAP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850685	R\$ 1.200,00
03/dez	DESPESAS COM EVENTOS - POSSES, ENCONTROS E EVENTOS	DIVERSOS	R\$ 6.175,00
03/dez	ASSESSORIA JURIDICA - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850688	R\$ 3.000,00
15/dez	DENTAL NORTE - SINDICALIZADOS	CH.850698	R\$ 3.100,00
15/dez	TELEFONIA MOVEI E FIXO - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2015	TRANS	R\$ 1.862,06
15/dez	FENALE - REF. NOVEMBRO/2015	CH.850694	R\$ 395,00
17/dez	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO/2015	CH. 004270	R\$ 1.103,80
17/dez	REMANUFATURA DE TONER SEDE SOCIAL	CH.850711	R\$ 260,00
18/dez	SIRRUS - INFORMATIZAÇÃO SINDLER	CH.000203	R\$ 1.000,00
21/dez	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO, EQUIP E MATERIAS	DIVERSOS	R\$ 3.737,69
29/dez	AMERON S.A - REF. DEZEMBRO/2015	TRANS	R\$ 764,80
	SUB TOTAL		R\$ 35.326,46
TARIFA BANCARIA			
DEZ	TARIFA BANCARIA		R\$ 479,71
	SUB TOTAL		R\$ 479,71
RECEITAS			
TOTAL PAGAMENTOS			R\$ 221.091,93
SALDO			R\$ 221.585,73

Porto Velho, 05 de janeiro de 2015.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER