	RECEITAS				DESPESAS			JANEIRO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/jan	SALDO ANTERIOR REF. DEZEMBRO/2015		R$ 221.585,73		PESSOAL			
20/jan	TRANSFERENCIA IPERON REEMBOLSO		R$ 5.655,04	07/jan	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2015	ONLINE	R$	1.711,88
20/jan	TRANSFERENCIA IPERON MENSALIDADE		R$ 337,36	20/jan	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2015	ONLINE	R$	201,28
28/jan	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA REEMBOLSO		R$ 157.512,15	20/jan	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015	ONLINE	R$	4.520,29
28/jan	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA MENSALIDADE		R$ 39.965,05	20/jan	IR - SINDLER	ONLINE	R$	99,21
JAN	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 805,46	20/jan	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/FERIAS - REFERENTE JANEIRO/2016	DIVERSOS	R$	12.220,81
JAN	BONIFICAÇÃO FORNECEDORES		R$ 1.803,94					
					SUB TOTAL		**R$**	**18.753,47**
	SUB TOTAL		**R$ 427.664,73**		SEDE CAMPESTRE			
				08/jan	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. DEZEMBRO/2015	CH.850716	R$	2.500,00
				07/jan	ELETROBRAS - AGOSTO A DEZEMBRO/2015	ONLINE	R$	333,20
					SUB TOTAL		**R$**	**2.833,20**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				14/jan	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 57ª/60 PARCELA	ONLINE	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
15/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850411	R$ 74.956,22
15/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850444	R$ 35.908,43
15/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850443	R$ 3.439,86
15/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850442	R$ 149,40
15/jan	SPORT E CIA - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850432	R$ 65,55
15/jan	PEG E PAG - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850438	R$ 19.158,50
15/jan	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850427	R$ 246,32
15/jan	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850429	R$ 2.353,06
15/jan	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850430	R$ 512,48
15/jan	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850428	R$ 359,50
15/jan	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850439	R$ 4.745,45
15/jan	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE DEZEMBRO/2015	CH.850433	R$ 5.142,53
15/jan	FLORICULTURA AZALEIA - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850431	R$ 46,86
15/jan	SCAP CAR - REFERENTE - DEZEMBRO/2015	CH.850436	R$ 1.663,08
15/jan	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850435	R$ 5.311,66
15/jan	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850437	R$ 1.151,73
15/jan	HOLANDA PAPELARIA - REF. DEZEMBRO/2015	CH.850425	R$ 111,22
15/jan	J.B. MATERIAS REF. DEZEMBRO/2015	CH.850440	R$ 269,54
	SUB TOTAL		**R$ 155.591,39**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
08/jan	CAERD - REF. JANEIRO/2016	ONLINE	R$ 77,64
08/jan	VIA CABO - REFERENTE JANEIRO/2016	ONLINE	R$ 244,65
08/jan	TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. DEZEMBRO/2015	ONLINE	R$ 2.277,19
15/jan	SUPRIMENTO DE FUNDO 1ª SECRETARIA	DIVERSOS	R$ 1.000,00
15/jan	INSTALAÇAO DOS PONTOS DE REBE PARA SISTEMA SIRRUS	ONLINE	R$ 4.000,00
15/jan	INSTALAÇAO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA SEDE ADMINISTRATIVA	ONLINE	R$ 2.086,00
19/jan	IPTU/TRSD/2016	ONLINE	R$ 322,62
20/jan	FENALE - REF. JANEIRO/2016	ONLINE	R$ 395,00
20/jan	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE A JANEIRO/2016	ONLINE	R$ 564,07
20/jan	SIRRUS - INFORMATIZAÇÃO SINDLER 1ª/3	ONLINE	R$ 2.808,33
29/jan	RESSARCIMENTOS E DESCONTOS INDEVIDOS DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 1.270,00
29/jan	AMERON S.A - REF. JANEIRO/2016 - FUNCIONARIAS SINDLER	ONLINE	R$ 764,80
JAN	EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS	DIVERSOS	R$ 850,00
JAN	ASSESSORIA JURIDICA E AÇÕES	DIVERSOS	R$ 3.000,00
	SUB TOTAL		**R$ 19.660,30**
	TARIFA BANCARIA		
JAN	**TARIFA BANCARIA**		R$ 295,29
	SUB TOTAL		**R$ 295,29**
	RECEITAS		**R$ 427.664,73**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 197.984,72**
	SALDO		**R$ 229.680,01**

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER