	RECEITAS				DESPESAS			FEVEREIRO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/fev	SALDO ANTERIOR REF. JANEIRO/2016		R$ 229.680,01		PESSOAL			
01/fev	TED SEMFAZ MENSALIDADE		R$ 60,80	10/fev	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850744		R$ 1.355,39
19/fev	TRANSFERENCIA IPERON REEMBOLSO		R$ 5.713,14	17/fev	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016	CH.850747		R$ 5.454,06
19/fev	TRANSFERENCIA IPERON MENSALIDADE		R$ 282,17	20/fev	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2016	CH.850763		R$ 160,96
				25/fev	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/FERIAS - REFERENTE JANEIRO/2016	DIVERSOS		R$ 9.975,72
					SUB TOTAL			**R$ 16.946,13**
	SUB TOTAL		**R$ 235.736,12**		SEDE CAMPESTRE			
				FEV	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. DEZEMBRO/2015	CH.850743		R$ 2.850,00
				17/fev	ELETROBRAS - JANEIRO/2016	ONLINE		R$ 87,32
					SUB TOTAL			**R$ 2.937,32**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				17/fev	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 58ª/60 PARCELA	ONLINE		R$ 851,07
					SUB TOTAL			**R$ 851,07**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
10/fev	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850468	R$ 77.922,10
10/fev	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850469	R$ 31.275,10
10/fev	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850467	R$ 2.753,11
10/fev	REDECONV - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850466	R$ 244,35
10/fev	SPORT E CIA - REF. JANEIRO/2016	CH.850450	R$ 112,86
10/fev	PEG E PAG - REF. JANEIRO/2016	CH.850463	R$ 19.943,09
10/fev	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. JANEIRO/2016	CH.850453	R$ 480,25
10/fev	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850448	R$ 1.076,54
10/fev	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. JANEIRO/2016	CH.850449	R$ 499,58
10/fev	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850454	R$ 1.030,85
10/fev	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850456	R$ 5.344,72
10/fev	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE JANEIRO/2016	CH.850458	R$ 5.013,57
10/fev	RIO MADEIRA - REF. JANEIRO/2016	CH.850459	R$ 17,15
10/fev	SCAP CAR - REFERENTE - JANEIRO/2016	CH.850461	R$ 2.623,53
10/fev	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JANEIRO/2016	CH.850460	R$ 5.534,03
10/fev	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. JANEIRO/2016	CH.850462	R$ 1.279,10
10/fev	J.B. MATERIAS REF. JANEIRO/2016	CH.850452	R$ 407,94
10/fev	MERCADO LJ - REF. JANEIRO/2016	CH.850455	R$ 66,49
10/fev	OTICA UNIÃO - REF. JANEIRO/2016	CH.850457	R$ 95,00
	SUB TOTAL		**R$ 155.719,36**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
02/fev	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 10ª/15	CH.850447	R$ 5.000,00
01/fev	ASSESSORIA CONTÁBIL - REFRENTE DEZEMBRO E JANEIRO/2016	DIVERSOS	R$ 2.400,00
01/fev	SONORIZAÇÃO POSSE NOVA DIRETORIA SINDLER	CH. 850734	R$ 650,00
04/fev	TROCA DE CAPACITOR CENTRAL DE AR PRESIDENCIA	CH.850736	R$ 140,00
05/fev	VIA CABO - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850739	R$ 244,65
05/fev	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS	DIVERSOS	R$ 1.200,00
05/fev	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS IMPRESSORA 1º SECRETARIA	CH.850742	R$ 197,00
05/fev	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPENDIENTE	CH.850737	R$ 387,60
05/fev	TERMINO SERVIÇO DE INSTALÇÃO DA REDE PARA SISTEMA SIRRUS	CH.850738	R$ 2.212,50
05/fev	VISTORIA ANUAL CORPO DE BOMBEIROS	CH.850740	R$ 122,18
10/fev	CAERD - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850771	R$ 170,74
10/fev	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850762	R$ 734,98
17/fev	REVISÃO ANUAL CARRO SINDLER	CH.850748	R$ 976,00
17/fev	IPVA/TACAS E LICENCIAMENTO CARRO SINDLER	DIVERSOS	R$ 1.310,12
19/fev	ADIANTAMENTO TREINAMENTO CURSO COACH	CH.850751	R$ 300,00
20/fev	TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. JANEIRO/2016	DIVERSOS	R$ 1.947,95
20/fev	AMERON S.A - REF. FEVEREIRO/2016 - FUNCIONARIAS SINDLER	CH.850766	R$ 764,80
25/fev	FENALE - REF. FEVEREIRO/2015	CH.850765	R$ 395,00
25/fev	SIRRUS - INFORMATIZAÇÃO SINDLER 2ª/3	CH.850772	R$ 2.808,33
	SUB TOTAL		**R$ 21.961,85**
	TARIFA BANCARIA		
FEV	**TARIFA BANCARIA**		
	SUB TOTAL		**R$ 374,68**
	RECEITAS		**R$ 235.736,12**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 198.790,41**
	SALDO		**R$ 36.945,71**

Porto Velho, 05 de março de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER