	RECEITAS				DESPESAS			DEZEMBRO 2016
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/dez	SALDO ANTERIOR REF. NOVEMBRO/2016		R$ 215.620,61		PESSOAL			
01/dez	TRANSFERENCIA SEMFAZ		R$ 121,60	DEZ	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOV E DEZ/2016	ONLINE		R$ 3.443,48
05/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 9.065,96	DEZ	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO/2016 E NOV E DEZ/2016	ONLINE		R$ 15.703,43
05/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 401,28	DEZ	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV E DEZ/2016	ONLINE		R$ 775,41
16/dez	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 10.429,94	DEZ	IR - PERIODO NOV E DEZ/2016	ONLINE		R$ 366,07
22/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 121.627,03	DEZ	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOVEMBRO, FÉRIAS, 13º SALARIO/2016	DIVERSOS		R$ 20.467,95
22/dez	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 41.219,78					
DEZ	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 378,79		**SUB TOTAL**			**R$ 40.756,34**
DEZ	ARRECADAÇÃO SINDICAL		R$ 3.469,00					
	SUB TOTAL		**R$ 402.333,99**		SEDE CAMPESTRE			
				05/dez	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. NOV E DEZ/2015	ONLINE		R$ 5.000,00
				05/dez	ELETROBRAS - SEDE CAMPESTRE REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE		R$ 69,80
				DEZ	REFORMAS SEDE CAMPESTRE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	ONLINE		R$ 2.283,39
					SUB TOTAL			**R$ 7.353,19**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
05/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 49.415,83
05/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 247,86
05/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.231,38
05/dez	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 42.030,80
05/dez	SPORT E CIA - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 67,26
05/dez	PEG E PAG - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 21.209,51
05/dez	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 320,88
05/dez	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.677,30
05/dez	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 764,43
05/dez	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 755,88
05/dez	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.972,55
05/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 3.581,47
05/dez	SCAP CAR - REFERENTE - NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 996,79
05/dez	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.450,00
05/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.360,61
05/dez	MERCADO LJ - REFRENTE NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 3.320,28
05/dez	RONDOCELL LTDA - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.278,54
05/dez	RIO MADEIRA LTDA - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 17,43
05/dez	1ª TEMPO PRESENTES - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 162,10
23/dez	SPORT E CIA - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 62,70
23/dez	PEG E PAG - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 18.295,51
23/dez	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 564,71
23/dez	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 896,46
23/dez	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 349,11
23/dez	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 763,19
23/dez	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.458,45
23/dez	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 4.425,71
23/dez	SCAP CAR - REFERENTE - DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.134,54
23/dez	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.417,12
23/dez	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.879,73
23/dez	MERCADO LJ - REFRENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.459,58
23/dez	RONDOCELL LTDA - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.683,42
23/dez	RIO MADEIRA LTDA - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 13,25
	SUB TOTAL		**R$ 173.264,38**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
05/dez	CAERD - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 77,65
05/dez	ASSESSORIA CONTABIL - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.200,00
05/dez	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	DIVERSOS	R$ 3.000,00
23/dez	FENALE - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R$ 395,00
23/dez	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.047,24
23/dez	AMERON S.A - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 1.088,73
23/dez	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R$ 2.606,21
23/dez	RESSARCIMENTO DESCONTOS INDEVIDOS	ONLINE	R$ 262,39
26/dez	REVISÃO CARRO PALIO WEEKEND - SINDLER	ONLINE	R$ 1.430,00
DEZEMBRO	DESP. ADM. MATERIAIS, MANUT., EQUIP E SISTEMA NOV E DEZ/16	DIVERSOS	R$ 4.473,72
DEZEMBRO	PUBLICIDADES, EDITAIS, MIDIAS, SITE REF. NOV E DEZ/16	DIVERSOS	R$ 4.970,00
DEZEMBRO	ENCONTROS E FESTA SERVIDOR (ALUGUEL, BUFFET, BRINDES)	ONLINE	R$ 18.341,16
	SUB TOTAL		**R$ 38.892,10**
	TARIFA BANCARIA		
			R$ 463,95
DEZEMBRO	**TARIFA BANCARIA**		
	SUB TOTAL		**R$ 463,95**
	RECEITAS		**R$ 402.333,99**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 260.729,96**
	SALDO		**R$ 141.604,03**

Porto Velho, 26 de dezembro de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER