

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
11/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 47.422,57
11/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 42.118,45
11/jan	REDECONV - REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 3.241,21
SUB TOTAL			R\$ 92.782,23

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
16/jan	CAERD - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R\$ 86,96
16/jan	ASSESSORIA CONTABIL - REF. NOVEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 1.200,00
16/jan	FENALE - REF. DEZEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 395,00
18/jan	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO/2016	ONLINE	R\$ 665,89
30/jan	AMERON S.A - REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R\$ 1.088,73
31/jan	IPU 2017		R\$ 361,50
JAN	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. JANEIRO/2017	ONLINE	R\$ 2.194,52
JAN	DESP. ADM. MATERIAIS, MANUT., EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R\$ 3.185,66
JAN	PUBLICIDADES, EDITAIS, MIDIAS, SITE	DIVERSOS	R\$ 1.000,00
SUB TOTAL			R\$ 10.178,26
TARIFA BANCARIA			
DEZEMBRO	TARIFA BANCARIA		R\$ 237,40
SUB TOTAL			R\$ 237,40
RECEITAS			R\$ 314.430,92
TOTAL PAGAMENTOS			R\$ 123.428,33
SALDO			R\$ 191.002,59

Porto Velho, 03 de Fevereiro de 2017.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ESLY DA COSTA SEMPER
Diretor Financeiro Adjunto/SINDLER