	RECEITAS				DESPESAS			DEZEMBRO 2017
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
01/dez	SALDO ANTERIOR REF. NOVEMBRO/2017		R$ 198.929,59		PESSOAL			
DEZ	TRANSFERENCIA ALE		R$ 137.309,91	DEZ	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$	3.297,03
DEZ	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 28.346,85	05/dez	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$	172,68
DEZ	TRANSFERENCIA ALE		R$ 42.911,52	05/dez	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO E 13º SALARIO/2017	ONLINE	R$	12.523,17
DEZ	REC. DIVERSOS, MENSALIDADES, PLANO AMERON APOSENTADOS		R$ 13.048,36	05/dez	IRRF - FOLHA DE PESSOAL REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$	200,45
				DEZ	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/ FÉRIAS/13º/2017	DIVERSOS	R$	25.243,15
					SUB TOTAL		**R$**	**41.436,48**
	SUB TOTAL		**R$ 420.546,23**		**SEDE CAMPESTRE**			
				DEZ	MANUTENÇÃO CAMPESTRE REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$	3.500,00
				DEZ	INVESTIMENTO E AQUISIÇÃO DE PERMANETES E MATERIAIS	ONLINE	R$	7.577,86
				DEZ	GLOBOTEC - INTERNET - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$	120,00
					SUB TOTAL		**R$**	**11.197,86**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
DEZ	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 801,44
DEZ	24 HORAS AUTO CAR - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 244,62
DEZ	BONZAO CENTER MODAS - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 914,54
DEZ	CEARA MOTOS - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 753,18
DEZ	DINIZ & GONÇALVES - REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.266,59
DEZ	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 1.078,71
DEZ	MERCADINHO BAURU - REFERENTE NOVEMBRO E DEZ/2017	ONLINE	R$ 1.576,60
DEZ	MOTO SHOW - REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.984,55
DEZ	O BOTICARIO - REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 262,61
DEZ	PEG E PAG - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 32.579,78
DEZ	SPORT E CIA - REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 114,00
DEZ	SUPER. NOSSA SENHORA PIEDADE II - REF. NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 708,00
DEZ	TODOLAR CONST. E ACAB. LTDA - REF. NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 7.096,26
DEZ	AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO - REF. NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 449,06
DEZ	LOJAS ZANNY LTDA - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.039,65
DEZ	MERCADO LJ - REFRENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 38.935,85
DEZ	PIEDADE SUPERMERCADO - REFERENTE NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 7.329,86
DEZ	FITICAR PEÇAS E SERV. AUT. LTDA - REFERENTE NO E DEZ/2017	ONLINE	R$ 1.206,66
DEZ	MERCADINHO OLIVEIRA - REFERENTE NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 4.356,23
DEZ	SUPER. PEG E PAG CANDEIAS II - REFERENTE A NOV E DEZ/2017	ONLINE	R$ 56.318,30
DEZ	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 155,21
DEZ	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.308,61
DEZ	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 15.381,12
DEZ	REDECONV - REFERENTE NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 13.356,95
DEZ	SCAP CAR - REFERENTE - DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.032,08
DEZ	M. BRASIL COM. PAP. LTDA - REFERENTE DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 84,85
DEZ	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 5.521,20
DEZ	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 817,00
DEZ	RONDOCELL LTDA - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 6.128,64
DEZ	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 3.026,72
DEZ	SUPERMERCADO ANARI - REFERENTE DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 88,03
DEZ	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.067,68
	SUB TOTAL		**R$ 208.984,58**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
14/dez	AMERON S.A - REF. DEZEMBRO/2017 - FUNCIONARIOS/SINDLER	ONLINE	R$ 1.307,21
05/dez	CAERD SEDE ADMINISTRATIVA - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 77,65
05/dez	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS / REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 17.393,80
08/dez	ASSESSORIA CONTABIL / REF. NOVEMBRO/2017	ONLINE	R$ 1.200,00
14/dez	IEL - ESTAGIARIAS - REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 192,96
14/dez	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE NDEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 942,38
DEZ	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SEDE ADM/SINDLER	ONLINE	R$ 931,74
DEZ	ENCONTROS NACIONAIS, EVENTOS, MOVIMENTOS E CURSOS	DIVERSOS	R$ 7.365,00
DEZ	PLANO DE SAÚDE AMERON APOSENTADOS	ONLINE	R$ 12.618,74
DEZ	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E SITE	DIVERSOS	R$ 2.250,05
DEZ	RESSARCIMENTOS, AJUDA ASSISTENCIAL E SERVIÇOS FUNERAIS	ONLINE	R$ 2.000,00
DEZ	TELEFONIA MOVEL E FIXO E INTERNET- REF. DEZEMBRO/2017	ONLINE	R$ 2.609,38
DEZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO, EQUIP E SISTEMA	DIVERSOS	R$ 3.323,00
	SUB TOTAL		**R$ 52.211,91**
	TARIFA BANCARIA		
DEZ	**TARIFA BANCARIA**		R$ 733,19
	SUB TOTAL		**R$ 733,19**
	RECEITAS		**R$ 420.546,23**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 314.564,02**
	SALDO		**R$ 105.982,21**

Porto Velho, 5 de janeiro de 2018.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER