	RECEITAS				DESPESAS			MARÇO 2014
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO			DESPESA
		Período			SEDE SINDLER			
28/fev	SALDO ANTERIOR REF. FEVEREIRO/2014		R$ 44.268,18		PESSOAL			
07/mar	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 3.158,60	07/mar	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.1698	R$	1.019,16
07/mar	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.464,83	19/mar	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014	CH.1705	R$	3.574,85
11/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 110.849,31	19/mar	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014	CH.1705	R$	120,16
11/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 28.123,85	26/mar	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MARÇO/2014	DIVERSOS	R$	10.710,58
19/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 1.497,76	25/mar	INSS - PARCELAMENTO 20ª/30	CH.1707	R$	614,62
20/mar	TRANSFERENCIA TRIBUNAL DE CONTAS		R$ 37,03					
					SUB TOTAL		**R$**	**16.039,37**
					SEDE CAMPESTRE			
	SUB TOTAL		**R$ 189.399,56**	28/mar	LIMPEZA PISCINAS REFERENTE MARÇO/2014	CH.1702	R$	400,00
				14/mar	LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	CH.1701	R$	120,00
				19/mar	POLISOLDAS COM. LTDA - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	CH.1705	R$	56,37
					SUB TOTAL		**R$**	**576,37**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				19/mar	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 35ª/60 PARCELA	CH.1705	R$	1.279,60
					SUB TOTAL		**R$**	**1.279,60**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
14/mar	A MUSICAL - REFERENTE JANEIRO/2014	CH4107	R$ 218,81
14/mar	A MUSICAL - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH4130	R$ 218,81
14/mar	RONSY IMP. E EXP. LTDA - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4136	R$ 2.366,60
14/mar	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4135	R$ 2.236,19
14/mar	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH4143	R$ 2.180,52
14/mar	SCAP CAR - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4137	R$ 1.286,05
14/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.4121	R$ 64.760,95
14/mar	J.B MATERIAIS - REFERENTE JANEIRO/2014	CH4123	R$ 1.312,96
14/mar	J.B MATERIAIS - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH 4141	R$ 2.326,24
14/mar	LOJAS LIBERATTI - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4124	R$ 19.599,22
14/mar	OPTICA CHARLES - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4125	R$ 1.014,56
14/mar	DIKAS - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4126	R$ 599,26
14/mar	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4134	R$ 912,49
14/mar	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE FEVEIRO/2014	CH.4122	R$ 5.065,37
19/mar	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - FEVEREIRO/2014	CH.4114	R$ 590,95
19/mar	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4140	R$ 151,51
21/mar	FLORICULTURA AZALEIA - JANEIRO/2014	CH.4132	R$ 66,50
21/mar	1º TEMPO PRESENTES - REFERENTE JANEIRO/2014	CH.4127	R$ 64,79
21/mar	ALMEIDA & PORTELA - REFERENTE FEVEIRO/2014	CH.4151	R$ 2.906,72
	SUB TOTAL		**R$ 107.878,50**

	DESPESAS SEDE SOCIAL		
07/mar	VIA CABO - REFERENTE MARÇO/2014	CH.1698	R$ 214,08
25/mar	CLARO MÓVEL - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.1707	R$ 676,51
25/mar	OI FIXO - REFERENTE MARÇO/2014	CH.1707	R$ 229,44
07/mar	CAERD - REFERENTE MARÇO/2014	CH.1698	R$ 67,21
19/mar	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE MARÇO/2014	CH.1705	R$ 511,89
19/mar	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.1706	R$ 1.200,00
25/mar	ALTO MADEIRA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL	CH.1708	R$ 480,00
26/mar	J.M.SERVIÇPS E COM. LTDA - REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.1718	R$ 500,00
13/mar	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS	DIVERSOS	R$ 1.000,00
20/mar	PASIN E ASSOCIADOS - ASSIS. JURIDICA REF. JANEIRO/2014	CH.1703	R$ 4.000,00
14/mar	ALIMENTAÇÃO WEBSITE REFERENTE FEVEREIRO/2014	CH.1700	R$ 540,00
	SUB TOTAL		**R$ 9.419,13**
	TARIFA BANCARIA		
MAR	**TARIFA BANCARIA**		
	SUB TOTAL		**R$ 211,67**
	RECEITAS		**R$ 189.399,56**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 135.404,64**
	SALDO		**R$ 53.994,92**

Porto Velho, 05 de Abril de 2014.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER