	RECEITAS				DESPESAS			MARÇO 2015
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/mar	SALDO ANTERIOR REF. FEVEREIRO/2014		R$ 98.359,28		**PESSOAL**			
03/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 97.170,71	07/mar	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850308	R$	1.018,30
03/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA		R$ 30.662,82	18/mar	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015	CH.850322	R$	3.756,91
20/mar	DOC TRIBUNAL		R$ 37,03	18/mar	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2015	CH.850323	R$	119,50
20/mar	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 4.400,79	25/mar	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MARÇO/2015	DIVERSOS	R$	14.270,94
20/mar	TRANSFERENCIA IPERON		R$ 1.323,92					
28/mar	RECEBIMENTOS DIVERSOS		R$ 4.042,63					
31/mar	IMPOSTO SINDICAL		R$ 172.623,10		**SUB TOTAL**		**R$**	**19.165,65**
	SUB TOTAL		**R$ 408.620,28**					
					SEDE CAMPESTRE			
				05/mar	MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE REF. FEVEREIRO/2015	CH.850305	R$	2.500,00
					SUB TOTAL		**R$**	**2.500,00**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				05/mar	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 47ª/60 PARCELA	CH.850309	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**851,07**
					DESPESAS SEDE SOCIAL			

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			VALOR
10/mar	J.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. FEVEREIRO/2015	CH.850238	R$	230,83
10/mar	CIMOPAR -LOJAS LIBERATTI - REF. FEVEREIRO/2015	CH.850231	R$	13.266,74
10/mar	DIKAS COMERCIO DE C. LTDA - REFERENRE FEVEREIRO/2015	CH.850232	R$	81,39
10/mar	PEG E PAG - REF. FEVEREIRO/2014	CH.850247	R$	17.197,29
10/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850248	R$	348,26
10/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850249	R$	2.323,58
10/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850250	R$	95.669,77
10/mar	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850242	R$	4.222,34
10/mar	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REFERENTE FEVEIRO/2015	CH.850246	R$	1.289,48
10/mar	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. FEVEREIRO/2015	CH.850239	R$	112,17
10/mar	HOLANDA PAPELARIA LTDA - REFERENTE FEVEIRO/2015	CH.850237	R$	294,73
10/mar	RIO MADEIRA PAPELARIA - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850243	R$	505,48
10/mar	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850233	R$	391,98
10/mar	SCAP CAR - REFERENTE - FEVEREIRO/2014	CH.850245	R$	2.079,63
10/mar	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. FEVEREIRO/2015	CH.850235	R$	1.139,91
10/mar	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. FEVEREIRO/2015	CH.850244	R$	2.189,19
10/mar	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850240	R$	515,59
10/mar	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.85041	R$	2.775,53
	LIVIA MORGANA JUNOTT BASTOS - REF. DEZEMBRO/2014	CH.850197		
	SUB TOTAL		**R$**	**144.633,89**

DATA				VALOR
12/mar	VIA CABO - REFERENTE MARÇO/2015	CH.850306	R$	249,93
03/mar	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE FEVEREIRO/2015	CH.850313	R$	1.200,00
05/mar	CAERD - REF. MARÇO/2015	CH.850310	R$	67,21
05/mar	SUPRIMENTO DE CAIXA	DIVERSOS	R$	2.000,00
05/mar	FENAL - MENSALIDADES REFERENTES MARÇO/2015	CH.850304	R$	395,00
05/mar	PASIN ADVOGADOS	CH.850319	R$	4.000,00
13/mar	COMERCIAL MICHASLKI	CH.850315	R$	400,00
18/mar	CERON - SEDE SOCIAL - REFERENTE 03/2014	CH.850321	R$	755,15
19/mar	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E EDITAIS	CH.850326	R$	1.300,00
19/mar	S.A. COM E REP LTDA - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE SEDE SOCIAL	CH.850324	R$	430,00
23/mar	PAPELARIA HOLANDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH.850325	R$	786,36
24/mar	OI FIXO - REFERENTE MARÇO/2015	CH.850338	R$	170,23
24/mar	CLARO MOVEL - REF. 03/02 A 02/03/2015	CH.850331	R$	638,74
24/mar	CLARO MOVEL - REF. 03/02 A 02/03/2015	CH.850332	R$	129,81
	SUB TOTAL		**R$**	**12.522,43**
	TARIFA BANCARIA			
MARÇO	**TARIFA BANCARIA**		R$	257,90
	SUB TOTAL		**R$**	**257,90**
	RECEITAS		**R$**	**408.620,28**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$**	**179.930,94**
	SALDO		**R$**	**228.689,34**

Porto Velho, 05 de Abril de 2015.

RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA
Presidente/SINDLER

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE
Diretor Financeiro/SINDLER