	RECEITAS				DESPESAS			MARÇO 2016
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**		**VALOR**	**DATA**	**DISCRIMINAÇÃO**			**DESPESA**
		Período			**SEDE SINDLER**			
01/mar	SALDO ANTERIOR REF. FEVEREIRO/2016		R$ 36.945,71		**PESSOAL**			
01/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA REEEMBOLSO		R$ 153.949,15	07/mar	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2016	ONLINE	R$	1.201,54
01/mar	TRANSFERENCIA SEMFAZ MENSALIDADE		R$ 121,60	17/mar	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	ONLINE	R$	4.668,51
01/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA MENSALIDADE		R$ 39.843,46	23/mar	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS/RESCISÕES - REFERENTE MARÇO/2016	DIVERSOS	R$	18.209,36
03/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA RESCISÕES		R$ 2.448,21	25/mar	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2016	ONLINE	R$	141,73
18/mar	TRANSFERENCIA IPERON REEMBOLSO		R$ 5.963,86					
18/mar	TRANSFERENCIA IPERON MENSALIDADE		R$ 217,37					
29/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA REEMBOLSO		R$ 151.593,69		**SUB TOTAL**		**R$**	**24.221,14**
29/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA MENSALIDADE		R$ 40.273,80					
30/mar	TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA RESCISÕES		R$ 2.933,71					
MAR	DIVERSOS RECEBIMENTOS		R$ 1.475,11					
FEV	BONIFICAÇÃO FORNECEDORES		R$ 1.800,90					
MAR	BONIFICAÇÃO FORNECEDORES		R$ 1.878,84		**SEDE CAMPESTRE**			
				07/mar	MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. FEVEREIRO/2016	DIVERSOS	R$	2.500,00
	SUB TOTAL		**R$ 439.445,41**	17/mar	ELETROBRAS - FEVEREIRO/2016	ONLINE	R$	67,49
					SUB TOTAL		**R$**	**2.567,49**
					PROCESSOS EM ANDAMENTO			
				14/mar	PRECATÓRIO IPERON - ALVARÁ JUDICIAL 139/2013	CH.850502	R$	1.131,04
				17/mar	CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 59ª/60 PARCELA	ONLINE	R$	851,07
					SUB TOTAL		**R$**	**1.982,11**

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
08/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850504	R$ 32.784,80
08/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2016	ONLINE	R$ 179,55
08/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850503	R$ 75.544,18
08/mar	REDECONV - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850504	R$ 3.811,80
08/mar	SPORT E CIA - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850488	R$ 75,62
08/mar	PEG E PAG - REF.FEVEREIRO/2016	CH.850489	R$ 23.547,28
08/mar	M.P. DO S. FAGUNDES - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850496	R$ 601,76
08/mar	DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850499	R$ 935,07
08/mar	E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850486	R$ 547,44
08/mar	MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE MFEVEREIRO/2016	CH.850498	R$ 998,49
08/mar	OLIVEIRA PIRES - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850497	R$ 5.704,66
08/mar	RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE FEVEREIRO/2016	CH.850477	R$ 4.752,32
08/mar	SCAP CAR - REFERENTE - FEVEREIRO/2016	CH.850480	R$ 1.606,72
08/mar	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850490	R$ 5.207,15
08/mar	RIO MADEIRA LTDA - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850494	R$ 427,99
08/mar	SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850495	R$ 2.144,17
08/mar	HOLANDA PAPELARIA - REF. FEVEREIRO/2016	CH.850500	R$ 368,50
08/mar	1º TEMPO PRESENTES - REF, FEVEREIRO/2016	CH.850493	R$ 188,32
08/mar	MERCADO LJ - REFRENTE FEVEREIRO/2016	CH.850487	R$ 72,20
08/mar	OTICA UNIÃO - REFRENTE FEVEREIRO/2016	CH.850485	R$ 95,00
	SUB TOTAL		**R$ 159.593,02**

DATA	DESPESAS SEDE SOCIAL		VALOR
03/mar	ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 11ª/15	CH.850475	R$ 5.000,00
03/mar	SUPRIMENTO DE FUNDO - COORDENADOR SEDE CAMPESTRE	CH.850478	R$ 1.200,00
03/mar	SUPRIMENTODE FUNDO COORD. SOCIAL - DIA DA MULHER/ALE	CH.850747	R$ 2.000,00
07/mar	CAERD - REF. MARÇO/2016	ONLINE	R$ 81,84
07/mar	VIA CABO - REFERENTE MARÇO/2016	ONLINE	R$ 148,00
07/mar	ASSESSORIA CONTÁBIL REF. FEVEREIRO/2016	CH.850781	R$ 1.200,00
07/mar	SUPRIMENTO DE CAIXA DEPARTAMENTO FINENCEIRO	CH.850779	R$ 500,00
07/mar	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E REM. DE CARTUCHOS MENSAL	CH.850782	R$ 680,00
11/mar	TROCA DE MOLA SALA DE REUNIÃO 1ª SECRETARIA	CH.850787	R$ 550,00
15/mar	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE ADMINISTRATIVA	CH.850790	R$ 2.004,48
16/mar	ENVIO DE SEDEX PARA FILIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	CH.850505	R$ 858,00
19/mar	TROCA DE PEÇAS CPU E NOBREAK SALA DOS DIRETORES	CH.850788	R$ 320,00
22/mar	ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE MARÇO/2016	ONLINE	R$ 995,22
22/mar	SIRRUS - INFORMATIZAÇÃO SINDLER 3ª/3	CH.004283	R$ 2.808,33
23/mar	AMERON S.A - REF. MARÇO/2016 - PLANO FUNCIONARIAS SINDLER	ONLINE	R$ 764,80
31/mar	CAFÉ DA MANHA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - 2016	CH. 850797	R$ 523,00
MAR	PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS	DIVERSOS	R$ 2.782,30
MAR	ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS	CH.850479	R$ 6.000,00
MAR	TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. MARÇO/2016	DIVERSOS	R$ 1.971,38
MAR	RESSARCIMENTOS E DESCONTOS INDEVIDOS	DIVERSOS	R$ 1.021,80
	SUB TOTAL		**R$ 31.409,15**
	TARIFA BANCARIA		
MAR	**TARIFA BANCARIA**		R$ 468,02
	SUB TOTAL		**R$ 468,02**
	RECEITAS		**R$ 439.445,41**
	TOTAL PAGAMENTOS		**R$ 220.240,93**
	SALDO		**R$ 219.204,48**

Porto Velho, 05 de abril de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER