| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | ABRIL 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **DISCRIMINAÇÃO** | | **VALOR** | **DATA** | **DISCRIMINAÇÃO** | | | **DESPESA** |
| | | **Período** | | | **SEDE SINDLER** | | | |
| 01/abr | SALDO ANTERIOR REF. MARÇO/2016 | | R$ 219.204,48 | | **PESSOAL** | | | |
| 06/abr | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA RESCISÕES | | R$ 2.451,17 | 07/abr | FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ | 1.647,40 |
| 22/abr | TRANSFERENCIA IPERON REEMBOLSO | | R$ 6.052,40 | 14/abr | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ | 205,98 |
| 22/abr | TRANSFERENCIA IPERON MENSALIDADE | | R$ 276,77 | 14/abr | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 | ONLINE | R$ | 6.152,56 |
| 26/abr | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA REEMBOLSO | | R$ 140.795,83 | 20/abr | FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS - REFERENTE ABRIL/2016 | DIVERSOS | R$ | 12.868,93 |
| 26/abr | TRANSFERENCIA ASSEMBLEIA MENSALIDADE | | R$ 39.926,97 | | | | | |
| ABR | DIVERSOS RECEBIMENTOS | | R$ 5.074,97 | | | | | |
| ABR | BONIFICAÇÃO FORNECEDORES | | R$ 1.617,34 | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **20.874,87** |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 415.399,93** | | **SEDE CAMPESTRE** | | | |
| | | | | 06/abr | MANUTENÇÃO, REFORMAS SEDE CAMPESTRE REF. MARÇO/2015 | CH.850806 | R$ | 2.500,00 |
| | | | | 11/abr | ELETROBRAS - MARÇO/2016 | ONLINE | R$ | 70,36 |
| | | | | 20/abr | COMPACTAÇÃO DO TERRENO PARA TERRAPLANAGEM | ONLINE | R$ | 1.500,00 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **4.070,36** |
| | | | | | **PROCESSOS EM ANDAMENTO** | | | |
| | | | | 11/abr | CUSTAS PROCESSUAIS VPAS / 60ª/60 PARCELA | ONLINE | R$ | 852,09 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | | **R$** | **852,09** |

| DATA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01/abr | REDECONV - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 80.135,14 |
| 01/abr | REDECONV - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 238,95 |
| 01/abr | REDECONV - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 2.967,44 |
| 01/abr | REDECONV - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 37.129,23 |
| 01/abr | SPORT E CIA - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 56,62 |
| 01/abr | PEG E PAG - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 23.452,61 |
| 01/abr | M.P. DO S. FAGUNDES - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 142,20 |
| 01/abr | DROGRARIA VILLAGE - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.072,66 |
| 01/abr | E.A. BATISTA E CIA LTDA - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.026,67 |
| 01/abr | MAZDA CONFECÇÕES LTDA - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.054,81 |
| 01/abr | OLIVEIRA PIRES - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 4.990,53 |
| 01/abr | RAIMUNDA LUCIMAR SABOIA - REFERENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 4.737,80 |
| 01/abr | SCAP CAR - REFERENTE - MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 728,18 |
| 01/abr | RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 4.453,10 |
| 01/abr | RIO MADEIRA LTDA - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.410,77 |
| 01/abr | SUPERMERCADO MINAS PARANÁ - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.238,03 |
| 01/abr | HOLANDA PAPELARIA - REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 1.506,86 |
| 01/abr | J.B. MATERIAS REF. MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 104,61 |
| 01/abr | 1º TEMPO PRESENTES - REF, MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 188,32 |
| 01/abr | MERCADO LJ - REFRENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 487,27 |
| 01/abr | OTICA UNIÃO - REFRENTE MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 95,00 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 167.216,80** |

| DATA | DESPESAS SEDE SOCIAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01/abr | ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA MARLUCIA MARTINS 12ª/15 | ONLINE | R$ 5.000,00 |
| 01/abr | IMPRESSOS ADMINISTRATVOS SINDLER | CH.850804 | R$ 1.347,00 |
| 01/abr | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E REM. DE CARTUCHOS MENSAL | CH.850805 | R$ 680,00 |
| 01/abr | TROCA DE FONTE CPU DEPARTAMENTO FINANCEIRO/SINDLER | CH.850810 | R$ 100,00 |
| 05/abr | ASSESSORIA JURIDICA / AÇÕES JUDICIAIS - MARCOS BEZERRA BENTES | CH.004284 | R$ 8.000,00 |
| 06/abr | CAERD - REF. ABRIL/2016 | ONLINE | R$ 77,64 |
| 06/abr | VIA CABO - REFERENTE ABRIL/2016 | ONLINE | R$ 166,41 |
| 08/abr | FENALE - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2016 | ONLINE | R$ 791,55 |
| 20/abr | SEGURO AUTOMOVEL PALIO WEEKEND - SINDLER - 1ª/6 | ONLINE | R$ 309,67 |
| 26/abr | ELETROBRAS - SEDE SOCIAL REFERENTE ABRIL/2016 | ONLINE | R$ 998,31 |
| 26/abr | AMERON S.A - REF. ABRIL/2016 - FUNCIONARIAS SINDLER | ONLINE | R$ 764,80 |
| ABRIL | PUBLICIDADES, EDITAIS, CONVOCAÇÕES, INFORMATIVOS E IMPRESSOS | DIVERSOS | R$ 1.200,00 |
| ABRIL | TELEFONIA MOVEL E FIXO - REF. ABRIL/2016 | ONLINE | R$ 2.147,38 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 21.582,76** |
| | **TARIFA BANCARIA** | | |
| **ABRIL** | **TARIFA BANCARIA** | | R$ 341,24 |
| | **SUB TOTAL** | | **R$ 341,24** |
| | **RECEITAS** | | **R$ 415.399,93** |
| | **TOTAL PAGAMENTOS** | | **R$ 214.938,12** |
| | **SALDO** | | **R$ 200.461,81** |

Porto Velho, 05 de maio de 2016.

RUBENS LUZ SILVA
Presidente/SINDLER

ANA JÓIA SOUTO DE ARAUJO
Diretora Financeira/SINDLER