

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 33.351,60
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 58.545,28
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 150,00
TOTAL RECEITA	R\$ 92.046,88

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 63.136,59
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO REDECONV - VIA TRANSFERENCIA/CAIXA SINDLER	R\$ 42,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ 500,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 148,00
TOTAL REPASSE	R\$ 63.826,59

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 155.873,47
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
AMERON	R\$ 2.480,27
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 300,00
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.297,77
FÉRIAS	R\$ 1.584,44
FGTS	R\$ 3.480,05
INSS	R\$ 11.374,95
IRRF S/FOLHA	R\$ 556,67
PIS S/FOLHA	R\$ 328,62
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 461,73
SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	R\$ 736,95
SALARIOS	R\$ 22.277,43
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 45.974,23

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 495,66
COMBUSTIVEL	R\$ 35,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 154,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 684,66

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 12.300,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 500,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.323,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 1.674,60
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 600,00
ENERGIA	R\$ 930,50
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 62,87
EVENTOS	R\$ 250,00
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO ADVOCATICO	R\$ 5.000,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
INTERNET	R\$ 99,18
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 962,90
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.408,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.412,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 297,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 312,04
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 1.754,16
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 32.255,81
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 78.914,70

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	60.999,19
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 60.999,19
RECEITA	R\$ 155.873,47
DESPESAS TOTAL	R\$ 139.913,89
SALDO	R\$ 15.959,58

Porto Velho-RO, 31 de Julho de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER