

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 33.176,62
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 58.365,02
RECEBIMENTOS MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 309,52
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
RECEBIMENTO TABELA IPCA PROCESSO Nº 7017095-10.2015.8.22.001	R\$ 200,00
RESSARCIMENTOS DIVERSOS	R\$ 28,14
TOTAL RECEITA	R\$ 92.379,30

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 59.033,68
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO REDECONV - VIA TRANSFERENCIA/CAIXA SINDLER	R\$ 44,33
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ 1.100,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 148,00
TOTAL REPASSE	R\$ 60.326,01

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 152.705,31
------------------------------	-----------------------

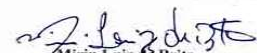
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
AMERON	R\$ 2.480,27
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.264,15
CARTÃO REDECONV	R\$ 2.657,31
FGTS	R\$ 2.621,28
INSS	R\$ 11.403,55
IRRF S/FOLHA	R\$ 924,99
PIS S/FOLHA	R\$ 327,66
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 1.100,20
SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	R\$ 2.322,74
SALARIOS	R\$ 25.587,60
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 51.785,10

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 838,34
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.751,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 2.589,34

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 14.620,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 300,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.831,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.232,17
ENERGIA	R\$ 904,27
EMBRATEL INTERNACÃO SITE	R\$ 62,87
EVENTOS	R\$ 1.980,40
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 9.676,41
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.600,00
INTERNET	R\$ 96,59
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 100,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 550,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.124,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 1.339,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 462,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 304,26
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 39.582,95
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 93.957,39

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	117.365,64
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 117.365,64
RECEITA	R\$ 152.705,31
DESPESAS TOTAL	R\$ 211.323,03
SALDO	R\$ (58.617,72)

Porto Velho-RO, 31 de Agosto de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER