

| RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA | VALOR                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE                                               | 31.655,59            |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON                                            | R\$ 58.387,66        |
| RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE                                         | R\$ 600,00           |
| RESSARCIMENTOS REF JUROS E MULTAS FGTS 09/2022                             | R\$ 133,39           |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                                                       | <b>R\$ 90.776,64</b> |

| RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7 | VALOR                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REPASSE FORNECEDORES ALE                                               | R\$ 55.335,49        |
| SINDLER                                                                | R\$ 428,27           |
| RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO                          | R\$ 17,94            |
| RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD                                       | R\$ 136,00           |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                                                   | <b>R\$ 55.917,70</b> |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b> | <b>R\$ 146.694,34</b> |
|------------------------------|-----------------------|

| DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO   | VALOR                |
|-------------------------------|----------------------|
| SALARIOS                      | R\$ 22.673,89        |
| FÉRIAS                        | R\$ 4.067,40         |
| FGTS                          | R\$ 2.544,50         |
| INSS                          | R\$ 10.313,13        |
| IRRF S/FOLHA                  | R\$ 1.062,99         |
| PIS S/FOLHA                   | R\$ 301,39           |
| AMERON                        | R\$ 1.772,42         |
| PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA | R\$ 441,72           |
| CARTÃO GRANCARD               | R\$ 2.441,78         |
| CARTÃO REDECONV               | R\$ 985,10           |
| SEGURO                        | R\$ 95,35            |
| <b>TOTAL PESSOAL</b>          | <b>R\$ 46.699,67</b> |

| DESPESAS SEDE CAMPESTRE     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ENERGIA                     | R\$ 601,56           |
| QUIOSQUE                    | R\$ 19.084,26        |
| MANUTENÇÃO/REPARO           | R\$ 200,00           |
| SERVIÇO PRESTADO            | R\$ 500,00           |
| <b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 20.385,82</b> |

| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AUXÍLIOS                                                    | R\$ 14.434,00         |
| CAERD                                                       | R\$ 110,25            |
| COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES                                  | R\$ 1.291,93          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE                     | R\$ 3.334,23          |
| ENERGIA                                                     | R\$ 978,88            |
| EVENTOS                                                     | R\$ 8.976,10          |
| EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE                                    | R\$ 62,87             |
| FENALE                                                      | R\$ 522,00            |
| HONORARIO CONTABIL                                          | R\$ 800,00            |
| HONORARIO ADVOCATÍCIO                                       | R\$ 10.600,00         |
| INTERNET                                                    | R\$ 96,59             |
| MANUTENÇÃO SITE                                             | R\$ 300,00            |
| MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS            | R\$ 789,00            |
| MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA               | R\$ 35,00             |
| DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO                      | R\$ 900,00            |
| SEGURO ALLIANS APOLICE 517720227V311664267 - CARRO PALIO    | R\$ 817,99            |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA                            | R\$ 1.600,00          |
| SISTEMA OPERACIONAL                                         | R\$ 669,50            |
| TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS                            | R\$ 286,00            |
| TELEFONE FIXO E MOVEL                                       | R\$ 216,87            |
| <b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>                            | <b>R\$ 46.821,21</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 113.906,70</b> |

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b> | <b>65.887,42</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>                              | <b>R\$ 65.887,42</b>   |
| <b>RECEITA</b>                                                       | <b>R\$ 146.694,34</b>  |
| <b>DESPESAS TOTAL</b>                                                | <b>R\$ 179.794,12</b>  |
| <b>SALDO</b>                                                         | <b>R\$ (33.099,78)</b> |

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2022.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER