

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 26.885,38
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 92.585,24
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 45.409,75
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 36,00
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 1.049,94
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$ 1.000,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 550,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 167.516,31

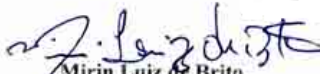
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 200,00
SALARIOS	R\$ 23.274,70
FÉRIAS	R\$ 3.740,42
FGTS	R\$ 2.070,87
INSS	R\$ 8.785,48
IRRF S/FOLHA	R\$ 379,20
PIS S/FOLHA	R\$ 258,86
AMERON	R\$ 2.084,59
SEGURO	R\$ 86,38
PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$ 405,75
TOTAL PESSOAL	R\$ 41.286,25


DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 648,57
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 400,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.048,57

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO	R\$ 3.600,00
AJUDA DE CUSTO	R\$ 6.955,00
CAERD	R\$ 206,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 50,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 261,60
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 64,56
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.329,85
EVENTO FESTA DO SERVIDOR	R\$ 2.728,00
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 5.500,00
INTERNET	R\$ 96,59
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 594,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER	R\$ 1.048,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MIDIA	R\$ 500,00
REEMBOLSO REDECONV	R\$ 215,45
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 2.000,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 400,00
SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO	R\$ 1.200,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 318,55
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2021	R\$ 522,32
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 178,80
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 30.061,14
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 72.395,96

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	43.602,13
RECEITA	R\$ 167.516,31
DESPESAS TOTAL	R\$ 115.998,09
SALDO	R\$ 51.518,22

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2021


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER