

| RECEITAS | VALOR |
|---|-----------------------|
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE | R\$ 28.894,08 |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON | R\$ 51.133,92 |
| REPASSE FORNECEDORES ALE | R\$ 45.005,86 |
| REPASSE ALE 3% DIRETO DO SERVIDOR | R\$ 193,13 |
| RECEBIMENTO HONORARIO ADVOCATICIO - MARCELO ESTEBANES | R\$ 377,68 |
| RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD | R\$ 8,00 |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS | R\$ 150,36 |
| RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS | R\$ 5.960,16 |
| RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE | R\$ 200,00 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 131.923,19 |

| DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR |
|--|----------------------|
| SALARIOS | R\$ 23.663,13 |
| FÉRIAS | R\$ 2.003,71 |
| INSS | R\$ 9.207,76 |
| IRRF S/FOLHA | R\$ 867,99 |
| PIS S/FOLHA | R\$ 511,32 |
| AMERON | R\$ 2.427,77 |
| SEGURO | R\$ 86,38 |
| PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV | R\$ 150,85 |
| TOTAL PESSOAL | R\$ 38.918,91 |

| DESPESAS SEDE CAMPESTRE | VALOR |
|-----------------------------|---------------------|
| ENERGIA ELETRICA | R\$ 639,41 |
| MANUTENÇÃO/REPARO | R\$ 4.052,31 |
| TOTAL SEDE CAMPESTRE | R\$ 4.691,72 |

| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | VALOR |
|--|----------------------|
| AUXILIO | R\$ 5.000,00 |
| CAERD | R\$ 77,65 |
| CUSTAS PROCESSO 7017098-10.2015.8.22.001 DIFERENÇA TABELA PCCR | R\$ 1.403,91 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 1.260,29 |
| DESPESAS CARTORARIAS | R\$ 591,84 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS) | R\$ 121,38 |
| EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE | R\$ 62,87 |
| ENERGIA ELETRICA | R\$ 663,95 |
| FENALE | R\$ 522,00 |
| HONORARIO CONTABIL | R\$ 804,80 |
| HONORARIO ADVOCATICIO | R\$ 5.500,00 |
| INTERNET | R\$ 195,12 |
| IPTU | R\$ 512,65 |
| MANUTENÇÃO SITE | R\$ 300,00 |
| MIDIA | R\$ 500,00 |
| SISTEMA OPERACIONAL | R\$ 669,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA | R\$ 2.000,00 |
| TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS | R\$ 199,15 |
| TELEFONE FIXO E MOVEL | R\$ 226,29 |
| TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA | R\$ 20.611,40 |
| TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE | R\$ 64.222,03 |

| | |
|--|-----------------------|
| PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD | 52.925,80 |
| RECEITA | R\$ 131.923,19 |
| DESPESAS TOTAL | R\$ 117.147,83 |
| SALDO | R\$ 14.775,36 |

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER