

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.863,00
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 51.133,92
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 197,39
RECEBIMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 700,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS ASSISTENCIA	R\$ 500,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 200,00
TOTAL RECEITA	R\$ 85.594,31

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 48.852,47
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 76,00
TOTAL REPASSE	R\$ 48.928,47

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 134.522,78
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 22.198,96
FGTS	R\$ 2.141,44
INSS	R\$ 9.051,80
IRRF S/FOLHA	R\$ 498,81
PIS S/FOLHA	R\$ 267,97
AMERON	R\$ 2.417,61
SEGURO	R\$ 86,38
PLANO ODONTOLÓGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$ 679,49
TOTAL PESSOAL	R\$ 37.342,46

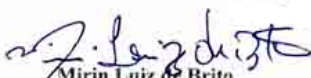
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 662,02
COMBUSTIVEL	R\$ 120,05
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 3.384,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.166,07

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO	R\$ 7.400,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 2.700,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 426,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.048,98
ENERGIA ELETRICA	R\$ 852,21
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 3.500,00
INTERNET	R\$ 99,18
IPVA/LICENCIAMENTO/TAXA REF PALIO - SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.031,74
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 35,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.617,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 2.154,30
MIDIA	R\$ 500,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	R\$ 400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.400,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 215,60
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 262,43
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 28.011,65
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 69.520,18

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	VALOR
	49.473,13

RECEITA	R\$ 134.522,78
DESPESAS TOTAL	R\$ 118.993,31
SALDO	R\$ 15.529,47

Porto Velho-RO, 28 de Fevereiro de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER