

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.104,40
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 50.853,92
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 198,39
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 82.156,71</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 65.384,01
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 108,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 65.492,01</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 147.648,72</b>
------------------------------	-----------------------

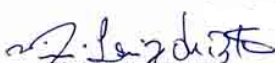
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 25.511,03
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 1.168,40
FÉRIAS	R\$ 2.766,70
FGTS	R\$ 2.509,23
INSS	R\$ 10.800,97
IRRF S/FOLHA	R\$ 568,12
PIS S/FOLHA	R\$ 313,65
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.006,82
SEGURO	R\$ 86,38
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 45.731,30</b>


DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 600,00
DEDETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 650,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 8.520,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 4.000,00
CAERD	R\$ 128,87
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.543,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.106,00
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 205,64
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.266,73
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 98,56
LICENÇA ANUAL DO APLICATIVO ZOOM E IOF	R\$ 772,58
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.188,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 455,03
MIDIA	R\$ 500,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 1.230,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 1.339,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 297,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 312,04
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 33.885,42</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 81.116,72</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>52.967,34</b>
<b>PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV</b>	<b>510,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 53.477,34</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 147.648,72</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 134.594,06</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 13.054,66</b>

Porto Velho-RO, 30 de Abril de 2022.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER