

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.051,88
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 52.175,03
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 290,66
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 50,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 500,00
TOTAL RECEITA	R\$ 84.067,57

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 60.122,82
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 136,00
TOTAL REPASSE	R\$ 60.258,82

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 144.326,39
------------------------------	-----------------------


DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 24.229,01
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 2.759,73
FÉRIAS	R\$ 6.014,43
FGTS	R\$ 2.505,40
INSS	R\$ 10.323,78
IRRF S/FOLHA	R\$ 702,94
PIS S/FOLHA	R\$ 301,49
AMERON	R\$ 4.714,64
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 461,73
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.321,47
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 54.429,97

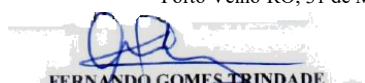
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 1.078,79
COMBUSTIVEL	R\$ 70,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 2.040,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 3.188,79

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 9.150,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.000,00
CAERD	R\$ 100,94
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 3.681,14
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 66,57
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.006,40
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 1.600,00
HONORARIO ADVOCATIO	R\$ 7.700,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 560,76
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
PASSAGEM AEREA	R\$ 1.978,75
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.500,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 286,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 312,04
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 31.928,10
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 89.546,86

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	61.315,50
PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV	-
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 61.315,50
RECEITA	R\$ 144.326,39
DESPESAS TOTAL	R\$ 150.862,36
SALDO	R\$ (6.535,97)

Porto Velho-RO, 31 de Maio de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER