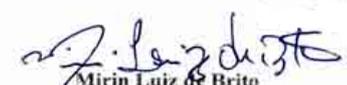


RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$	27.007,76
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$	-
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$	41.507,40
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	32,00
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$	465,02
RECEBIMENTOS REEMBOLSO REDECONV	R\$	270,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS	R\$	1.000,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$	147,00
TOTAL RECEITAS	R\$	70.429,18
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	21.542,95
FÉRIAS	R\$	2.519,49
FGTS	R\$	2.197,27
INSS	R\$	9.456,48
IRRF S/FOLHA	R\$	530,27
PIS S/FOLHA	R\$	274,66
AMERON	R\$	2.084,68
SEGURO	R\$	86,38
PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$	439,73
TOTAL PESSOAL	R\$	39.131,91
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
ENERGIA ELETRICA	R\$	-
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$	-
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
AUXILIO	R\$	3.200,00
AJUDA DE CUSTO	R\$	6.700,00
CAERD	R\$	361,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.945,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$	352,91
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$	125,74
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.448,84
EVENTOS	R\$	376,50
FENALE	R\$	522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$	1.100,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$	5.500,00
INTERNET	R\$	98,53
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$	784,60
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER	R\$	783,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MIDIA	R\$	1.050,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	R\$	2.000,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	300,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	255,85
TAXA DO BOMBEIRO 2021	R\$	185,08
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$	178,80
UNIFORMES	R\$	312,00
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	29.549,96
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$	68.681,87
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		46.082,89
	RECEITA	R\$ 70.429,18
	DESPESAS TOTAL	R\$ 114.764,76
	SALDO	R\$ (44.335,58)

Porto Velho-RO, 30 de Setembro de 2021


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER