

| RECEITAS                                  | VALOR                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE              | R\$ 28.787,64         |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON           | R\$ 46.983,38         |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE CAMARAS          | R\$ 198,00            |
| REPASSE FORNECEDORES ALE                  | R\$ 47.475,77         |
| RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD          | R\$ 44,00             |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS | R\$ 258,36            |
| RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXILIOS       | R\$ 800,00            |
| RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE        | R\$ 150,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>R\$ 124.697,15</b> |

| DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO                  | VALOR                |
|----------------------------------------------|----------------------|
| ABONO NATALINO                               | R\$ 3.600,00         |
| SALARIOS                                     | R\$ 22.934,64        |
| FGTS                                         | R\$ 5.458,50         |
| INSS/INSS 13 SALARIO                         | R\$ 17.397,38        |
| IRRF S/FOLHA                                 | R\$ 509,01           |
| PIS S/FOLHA                                  | R\$ 266,92           |
| AMERON                                       | R\$ 2.306,30         |
| SEGURO                                       | R\$ 86,38            |
| PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV | R\$ 150,85           |
| <b>TOTAL PESSOAL</b>                         | <b>R\$ 52.709,98</b> |

| DESPESAS SEDE CAMPESTRE     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENERGIA ELETRICA            | R\$ 493,39        |
| MANUTENÇÃO/REPARO           | R\$ -             |
| <b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 493,39</b> |

| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA                                |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| AUXILIO/AJUDA DE CUSTO                                      | R\$ 8.700,00         |
| CAERD                                                       | R\$ 77,65            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | R\$ 823,51           |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)             | R\$ 118,14           |
| EMBRATEL INTERNACÃO SITE                                    | R\$ 62,87            |
| ENERGIA ELETRICA                                            | R\$ 1.672,71         |
| EVENTOS                                                     | R\$ 2.236,00         |
| FENALE                                                      | R\$ 522,00           |
| HONORARIO CONTABIL                                          | R\$ 800,00           |
| HONORARIO ADVOCATICIO                                       | R\$ 8.500,00         |
| INTERNET                                                    | R\$ 146,24           |
| MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS                    | R\$ 1.188,00         |
| MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER                             | R\$ 1.566,00         |
| MANUTENÇÃO SITE                                             | R\$ 300,00           |
| MIDIA                                                       | R\$ 500,00           |
| SISTEMA OPERACIONAL                                         | R\$ 669,50           |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA                            | R\$ 1.400,00         |
| SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO                                     | R\$ 800,00           |
| TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS                            | R\$ 297,28           |
| TELEFONE FIXO E MOVEL                                       | R\$ 32,56            |
| <b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>                            | <b>R\$ 30.412,46</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 83.615,83</b> |

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b> | <b>47.429,53</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                                       | <b>R\$ 124.697,15</b> |
| <b>DESPESAS TOTAL</b>                                                | <b>R\$ 131.045,36</b> |
| <b>SALDO</b>                                                         | <b>R\$ (6.348,21)</b> |

Porto Velho-RO, 31 de Dezembro de 2021

  
Mirin Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER