

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 30.256,55
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 50.886,13
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 197,39
RECEBIMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 500,00
RECEBIMENTO ESTORNO DEBITO - FENALE	R\$ 522,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS ASSISTENCIAS	R\$ 1.400,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 150,00
TOTAL RECEITA	R\$ 83.912,07

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 46.785,61
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 92,00
TOTAL REPASSE	R\$ 46.877,61

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 130.789,68
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 22.911,92
FÉRIAS	R\$ 6.399,03
FGTS	R\$ 2.133,54
INSS	R\$ 8.990,31
IRRF S/FOLHA	R\$ 745,33
PIS S/FOLHA	R\$ 266,69
AMERON	R\$ 2.357,32
SEGURO	R\$ 86,38
PLANO ODONTOLOGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$ 1.074,31
TOTAL PESSOAL	R\$ 44.964,83

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 579,61
COMBUSTIVEL	R\$ 50,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.354,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.983,61

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AQUISIÇÃO 2 CELULARES PARA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.428,00
AUXÍLIOS	R\$ 8.720,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.000,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 670,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.755,05
ENERGIA ELETRICA	R\$ 767,60
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 7.700,00
INTERNET	R\$ 96,59
XEROX/IMPRESSOS GRAFICOS	R\$ 160,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 35,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.377,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 492,00
MIDIA	R\$ 500,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	R\$ 3.000,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.300,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 253,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 318,62
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 34.942,01
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 81.890,45

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	52.526,56
--	------------------

RECEITA	R\$ 130.789,68
DESPESAS TOTAL	R\$ 134.417,01
SALDO	R\$ (3.627,33)

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2022.


Mirin Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER