

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 59.435,46
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 51.977,94
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 111.713,40</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 63.406,03
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO REDECONV - VIA TRANSFERENCIA/CAIXA SINDLER	R\$ 1.342,36
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 128,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 64.876,39</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 176.589,79</b>
------------------------------	-----------------------

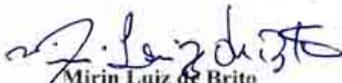
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 23.376,25
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 10.970,47
FÉRIAS	R\$ 4.075,71
FGTS	R\$ 2.686,35
INSS	R\$ 10.585,73
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.121,18
PIS S/FOLHA	R\$ 308,36
AMERON	R\$ 2.357,32
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 461,73
CARTÃO GRANCARD	R\$ 1.870,32
CARTÃO REDECONV	R\$ 390,00
SEGURO	R\$ 95,35
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 58.298,77</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 920,24
COMBUSTIVEL	R\$ 343,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.162,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 2.426,14</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 9.598,53
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 600,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.173,00
CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 223,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.342,11
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 62,87
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 96,59
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 942,50
MIDIA	R\$ 680,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADES/REDECONV	R\$ 248,66
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.880,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 351,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 312,04
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 26.110,25</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 86.835,16</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANCARD</b>	<b>61.233,36</b>
<b>PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV</b>	<b>845,12</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 62.078,48</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 176.589,79</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 148.913,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 27.676,15</b>

Porto Velho-RO, 30 de Junho de 2022.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER