

| RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA | VALOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE                                               | R\$ 34.012,23         |
| RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON                                            | R\$ 137.293,02        |
| RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA                                      | R\$ 360,38            |
| RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL                              | R\$ 350,00            |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                                                       | <b>R\$ 172.015,63</b> |

| RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7 | VALOR                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REPASSE FORNECEDORES ALE                                               | R\$ 48.209,23        |
| REPASSE FORNECEDORES RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA                       | R\$ 250,00           |
| RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD                                       | R\$ 132,00           |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                                                   | <b>R\$ 48.591,23</b> |

| TOTAL RECEITA/REPASSE | R\$               |
|-----------------------|-------------------|
|                       | <b>220.606,86</b> |

| DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO   | VALOR                |
|-------------------------------|----------------------|
| SALARIOS                      | R\$ 31.014,72        |
| ADIANTAMENTO SALARIAL         | R\$ 350,00           |
| FGTS                          | R\$ 3.176,48         |
| INSS                          | R\$ 13.529,73        |
| IRRF S/FOLHA                  | R\$ 892,78           |
| PIS S/FOLHA                   | R\$ 397,06           |
| AMERON                        | R\$ 1.688,29         |
| DESPELA FUNERAL               | R\$ 4.900,00         |
| PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA | R\$ 618,13           |
| CARTÃO REDECONV               | R\$ 239,16           |
| CARTÃO GRANCARD               | R\$ 3.477,30         |
| SEGURO                        | R\$ 100,86           |
| <b>TOTAL PESSOAL</b>          | <b>R\$ 60.384,51</b> |

| DESPESAS SEDE CAMPESTRE     |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| COMBUSTIVEL                 | R\$ 520,00          |
| ENERGIA                     | R\$ 384,57          |
| MANUTENÇÃO/REPARO           | R\$ 2.479,77        |
| <b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 3.384,34</b> |

| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AUXILIOS                                                    | R\$ 7.200,00          |
| ASSISTÊNCIA PESSOAL                                         | R\$ 5.350,00          |
| CAERD                                                       | R\$ 105,79            |
| COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES                                  | R\$ 716,68            |
| CUSTAS SUCUMBENCIAIS                                        | R\$ 844,28            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE                     | R\$ 5.235,22          |
| EVENTOS                                                     | R\$ 2.365,59          |
| EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE                                    | R\$ 46,17             |
| ENERGIA ELETRICA                                            | R\$ 1.411,28          |
| FENALE                                                      | R\$ 680,00            |
| HONORARIO CONTABIL                                          | R\$ 800,00            |
| HONORARIO ADVOCATIO                                         | R\$ 4.800,00          |
| INTERNET                                                    | R\$ 463,25            |
| MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SINDLER                           | R\$ 40,00             |
| MANUTENÇÃO SITE                                             | R\$ 300,00            |
| MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS            | R\$ 594,00            |
| MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS                           | R\$ 2.532,55          |
| MIDIA                                                       | R\$ 500,00            |
| MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | R\$ 4.310,00          |
| DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO                      | R\$ 1.000,00          |
| SISTEMA OPERACIONAL                                         | R\$ 669,50            |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA                            | R\$ 3.920,65          |
| TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS                            | R\$ 375,24            |
| TELEFONE FIXO E MOVEL                                       | R\$ 34,01             |
| <b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>                            | <b>R\$ 44.294,21</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b> | <b>R\$ 108.063,06</b> |

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD | 51.708,59             |
| PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV     | -                     |
| <b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>                       | <b>R\$ 51.708,59</b>  |
| <b>RECEITA</b>                                                | <b>R\$ 220.606,86</b> |
| <b>DESPESAS TOTAL</b>                                         | <b>R\$ 159.771,65</b> |
| <b>SALDO</b>                                                  | <b>R\$ 60.835,21</b>  |

Porto Velho-RO, 31 de Agosto de 2023.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER