



RELATÓRIO MENSAL 09/2022

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.158,74
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 58.387,66
RECEBIMENTOS MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 309,52
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 450,00
TOTAL RECEITA	R\$ 91.305,92

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 64.163,86
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO FORNECEDOR	R\$ 406,15
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 180,00
TOTAL REPASSE	R\$ 64.750,01

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 156.055,93
------------------------------	-----------------------


DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
AMERON	R\$ 1.772,42
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.238,55
FÉRIAS	R\$ 786,72
FGTS	R\$ 2.429,00
INSS	R\$ 10.417,21
IRRF S/FOLHA	R\$ 716,90
PIS S/FOLHA	R\$ 303,63
SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	R\$ 539,42
SALARIOS	R\$ 25.970,25
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 45.269,45

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 507,29
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA	R\$ 1.884,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 330,00
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 4.000,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.721,29

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 8.650,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 450,00
CAERD	R\$ 112,19
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.970,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 1.410,16
ENERGIA	R\$ 951,60
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 62,87
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 3.500,00
INTERNET	R\$ 96,59
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 608,38
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.242,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADES	R\$ 486,41
SEGURO ALLIANS APOLICE 517720227V311664267 - CARRO PALIO	R\$ 817,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.000,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 220,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 272,10
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 22.672,26
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 74.663,00

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	12.525,04
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 12.525,04
RECEITA	R\$ 156.055,93
DESPESAS TOTAL	R\$ 87.188,04
SALDO	R\$ 68.867,89

Porto Velho-RO, 30 de Setembro de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER