

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.508,03
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 58.974,50
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 300,01
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 150,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 6.570,00
TOTAL RECEITA	R\$ 97.502,54

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 59.290,94
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 144,00
TOTAL REPASSE	R\$ 59.434,94

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 156.937,48
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 28.939,00
FGTS	R\$ 2.512,13
INSS	R\$ 10.815,55
PIS S/FOLHA	R\$ 314,02
AMERON	R\$ 1.772,42
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 493,80
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.365,72
CARTÃO REDECONV	R\$ 1.105,69
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 48.413,68

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEIS	R\$ 152,70
QUIOSQUE	R\$ 144,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 361,20
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1.200,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.857,90

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 11.850,00
ALVARA DE FUNCIONAMENTO/TAXA BOMBEIRO	R\$ 595,40
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 7.570,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.388,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.736,57
ENERGIA	R\$ 840,02
EVENTOS	R\$ 10.799,99
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 62,87
FENALE	R\$ 520,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICO	R\$ 5.000,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA/EQUIPAMENTOS	R\$ 495,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 744,00
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 115,00
SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 1.339,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 352,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 218,06
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 49.403,63
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 99.675,21

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	72.602,32
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 72.602,32
RECEITA	R\$ 156.937,48
DESPESAS TOTAL	R\$ 172.277,53
SALDO	R\$ (15.340,05)

Porto Velho-RO, 30 de Novembro de 2022.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER