

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	33.088,94
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 59.520,62
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.052,26
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 93.961,82</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 53.377,22
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 144,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 53.521,22</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 147.483,04</b>
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 32.048,80
13 SALÁRIO 2ª PARCELA	R\$ 8.157,32
FÉRIAS	R\$ 5.309,79
FGTS	R\$ 6.800,07
INSS	R\$ 14.556,52
IRRF	R\$ 835,35
PIS S/FOLHA	R\$ 332,21
AMERON	R\$ 1.789,53
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 1.027,92
CARTÃO GRANCARD	R\$ 1.946,54
CARTÃO REDECONV	R\$ 935,85
SEGURO	R\$ 95,35
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 73.835,25</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	1.025,15
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.251,49
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 2.276,64</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 5.400,00
ABONO NATALINO	R\$ 3.000,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 834,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.252,00
ENERGIA	R\$ 926,97
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 10.600,00
INTERNET	R\$ 98,60
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA/EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 724,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ 126,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.000,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 341,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 279,01
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 27.481,38</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 103.593,27</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>57.859,75</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 57.859,75</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 147.483,04</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 161.453,02</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ (13.969,98)</b>

Porto Velho-RO, 31 de Dezembro de 2022.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER