



RELATÓRIO MENSAL 01/2023

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 62.655,47
RECEBIMENTOS MENSALIDADE CAMERA	R\$ 28,00
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 160,75
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
TOTAL RECEITA	R\$ 63.144,22

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 152,00
TOTAL REPASSE	R\$ 152,00

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 63.296,22
------------------------------	----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 24.199,02
FÉRIAS	R\$ 6.451,07
INSS	R\$ 20.975,45
IRRF	R\$ 2.554,06
PIS S/FOLHA	R\$ 674,12
AMERON	R\$ 1.789,53
CARTÃO GRANCARD	R\$ 1.812,15
CARTÃO REDECONV	R\$ 935,84
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 59.486,59

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 591,68
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 300,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 891,68

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 12.050,00
ASSISTÊNCIA	R\$ 750,00
CAERD	R\$ 85,41
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 1.358,78
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ 338,38
ENERGIA	R\$ 554,81
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
EVENTOS	R\$ 3.316,87
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 2.303,20
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA/EQUIPAMENTOS	R\$ 4.953,75
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.050,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 253,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 249,86
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 31.895,73
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 92.274,00

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	52.955,13
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 52.955,13
RECEITA	R\$ 63.296,22
DESPESAS TOTAL	R\$ 145.229,13
SALDO	R\$ (81.932,91)

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER