



RELATÓRIO MENSAL 02/2023

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 62.477,64
RECEBIMENTO ASSEMBLEIA	R\$ 30.049,18
RECEBIMENTOS MENSALIDADE CAMERA	R\$ 28,00
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 487,27
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA	R\$ 3.680,00
TOTAL RECEITA	R\$ 96.722,09

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
RECEBIMENTO ALE - REPASSE AOS FORNECEDORES	R\$ 66.681,33
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO REDECONV/TRANSFERÊNCIA BANCO	R\$ 10.000,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 152,00
TOTAL REPASSE	R\$ 76.833,33

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 173.555,42
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 26.010,27
FGTS	R\$ 2.762,04
INSS	R\$ 11.234,55
IRRF	R\$ 871,94
PIS S/FOLHA	R\$ 327,11
AMERON	R\$ 1.461,72
CARTÃO GRANCARD	R\$ 1.820,19
CARTÃO REDECONV	R\$ 985,10
SEGURO	R\$ 95,35
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 503,71
TOTAL PESSOAL	R\$ 46.071,98

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 585,72
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 487,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.072,72

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 7.100,00
CAERD	R\$ 100,94
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 813,06
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	R\$ 1.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 1.472,86
ENERGIA	R\$ 716,95
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 10.600,00
LICENCIAMENTO ANUAL/TAXA/IPVA - CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.196,86
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO SEDE ADMINISTRATIVA/EQUIPAMENTOS	R\$ 3.683,48
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.009,00
PGR, PCMS E LCAT	R\$ 1.600,00
RESSARCIMENTO REDECONV	R\$ 3.239,18
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 5.800,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ 1.500,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 299,00
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 246,17
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 42.915,17
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 90.059,87

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	54.000,73
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 54.000,73
RECEITA	R\$ 173.555,42
DESPESAS TOTAL	R\$ 144.060,60
SALDO	R\$ 29.494,82

Porto Velho-RO, 28 de Fevereiro de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER