

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	30.326,08
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 58,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 250,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SUPRIMENTO	R\$ 29,00
TOTAL RECEITA	R\$ 30.663,08

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 33.264,74
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 112,00
TOTAL REPASSE	R\$ 33.376,74

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$
	64.039,82

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 24.302,83
FÉRIAS	R\$ 2.712,22
FGTS	R\$ 2.569,13
INSS	R\$ 11.009,85
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.097,20
PIS S/FOLHA	R\$ 321,14
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 562,50
CARTÃO REDECONV	R\$ 893,50
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.088,43
AMERON	R\$ 1.461,72
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 47.113,87

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
ENERGIA	R\$ 781,77
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 770,00
CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.980,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.531,77

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AUXILIOS	R\$ 7.600,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.189,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 3.675,83
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 126,07
ENERGIA ELETRICA	1.132,19
EVENTOS	R\$ 2.931,00
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 33,61
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.769,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 19,97
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 6.050,00
TAXA DO BOMBEIRO	R\$ 217,06
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 332,84
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 288,68
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 33.634,43
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 85.280,07

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	37.670,17
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 37.670,17
RECEITA	R\$ 64.039,82
DESPESAS TOTAL	R\$ 122.950,24
SALDO	R\$ (58.910,42)

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2023.


Mirin Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER