

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.367,56
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 62.672,70
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.099,60
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 350,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.700,00
TOTAL RECEITA	R\$ 97.189,86

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 32.566,46
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 104,00
TOTAL REPASSE	R\$ 32.670,46

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 129.860,32
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 29.691,01
FÉRIAS	R\$ 4.483,18
FGTS	R\$ 2.843,80
INSS	R\$ 12.329,63
IRRF S/FOLHA	R\$ 673,11
PIS S/FOLHA	R\$ 355,48
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 561,95
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.111,04
EXAME PERIODICO	R\$ 35,00
SEGURO	R\$ 95,35
TOTAL PESSOAL	R\$ 53.179,55

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEL	R\$ 50,00
ENERGIA	R\$ 607,81
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 4.945,00
MOVEIS E UTENSILIOS (FOGÃO INDUSTRIAL)	R\$ 1.299,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.901,81

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 9.600,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.454,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 3.002,17
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	1054,99
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 4.500,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.234,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 419,57
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 5.700,00
SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$ 4.000,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 377,85
TELEFONE FIXO E MOVEI	R\$ 272,25
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 34.430,18
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 94.511,54

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 30.174,61
PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV	-
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 30.174,61
RECEITA	R\$ 129.860,32
DESPESAS TOTAL	R\$ 124.686,15
SALDO	R\$ 5.174,17

Porto Velho-RO, 30 de Abril de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER