

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.775,22
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 125.210,62
RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMERA	R\$ 28,00
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.276,72
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 150,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 35,28
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 158.475,84</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 45.660,59
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 116,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 45.776,59</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 204.252,43</b>
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 29.710,16
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 2.005,12
FÉRIAS	R\$ 5.241,03
FGTS	R\$ 2.688,11
INSS	R\$ 11.547,47
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.369,84
PIS S/FOLHA	R\$ 336,01
AMERON	R\$ 1.491,43
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 550,39
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.432,95
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 57.473,37</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
COMBUSTIVEL	R\$ 50,04
ENERGIA	R\$ 461,60
INTERNET	R\$ 118,83
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 2.357,90
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 2.988,37</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AUXILIOS	R\$ 12.400,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 500,00
CAERD	R\$ 77,65
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.045,64
CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 2.701,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.123,71
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	1205,14
EVENTOS	R\$ 15.977,97
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 5.300,00
INTERNET	R\$ 241,11
IPTU SEDE ADM	R\$ 605,97
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO SINDLER	R\$ 660,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 894,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 466,76
MOVEIS E UTENSILIOS (MESA PEBOLIM)	R\$ 1.400,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 2.669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 3.900,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 371,37
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 130,60
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 54.739,27</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 115.201,01</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>41.644,68</b>
<b>PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV</b>	<b>962,25</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 42.606,93</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 204.252,43</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 157.807,94</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 46.444,49</b>

Porto Velho-RO, 31 de Maio de 2023.

  
Mirin Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER