

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 65.648,55
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 68.353,67
RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMERA	R\$ 2.800,00
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 191,26
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 137.593,48</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 93.849,75
REPASSE FORNECEDORES RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	R\$ 860,96
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 116,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 94.826,71</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 232.420,19</b>
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 29.521,63
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 250,00
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 15.378,20
FÉRIAS	R\$ 8.743,32
FGTS	R\$ 3.102,18
INSS	R\$ 12.725,66
IRRF S/FOLHA	R\$ 499,88
PIS S/FOLHA	R\$ 367,72
AMERON	R\$ 1.508,95
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 505,06
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.247,56
CARTÃO REDECONV	R\$ 1.073,20
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 76.024,22</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA	R\$ 491,45
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 120,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 611,45</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 10.600,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.500,00
CAERD	R\$ 104,83
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.420,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.747,32
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.275,55
FENALE	R\$ 522,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,80
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 10.600,00
INTERNET	R\$ 358,29
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 9.934,61
MIDIA	R\$ 500,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
REEMBOLSO MENSALIDADE	R\$ 456,31
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 9.400,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 503,21
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 34,01
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 52.766,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 129.402,27</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>45.594,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 45.594,60</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 232.420,19</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 174.996,87</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 57.423,32</b>

Porto Velho-RO, 30 de Junho de 2023.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER