

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMERA	R\$ 28,00
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 163,26
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.000,00
TOTAL RECEITA	R\$ 1.491,26

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 132,00
TOTAL REPASSE	R\$ 132,00

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$
	1.623,26

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 24.324,69
FÉRIAS	R\$ 2.527,74
FGTS	R\$ 4.200,55
INSS	R\$ 12.815,53
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.131,27
PIS S/FOLHA	R\$ 371,29
AMERON	R\$ 3.181,18
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 572,79
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.321,78
SEGURO	R\$ 100,86
TOTAL PESSOAL	R\$ 52.547,68

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEL	R\$ 50,00
ENERGIA	R\$ 475,34
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 264,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 789,34

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 9.616,96
CAERD	R\$ 105,88
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.159,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 3.514,29
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.293,36
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 456,95
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 1.453,27
MIDIA	R\$ 500,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 1.549,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 1.000,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 7.562,49
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 330,33
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 132,54
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 38.063,74
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 91.400,76

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	49.971,76
PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV	-
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 49.971,76
RECEITA	R\$ 1.623,26
DESPESAS TOTAL	R\$ 141.372,52
SALDO	R\$ (139.749,26)

Porto Velho-RO, 31 de Julho de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER