

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.549,72
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 69.377,74
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 705,28
RESSARCIMENTO JUROS	R\$ 122,09
TOTAL RECEITA	R\$ 102.754,83

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 44.279,41
REPASSE FORNECEDORES RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.560,59
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 132,00
TOTAL REPASSE	R\$ 48.972,00

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$ 151.726,83
-----------------------	----------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 31.941,72
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 400,00
RESCISÃO	R\$ 11.971,01
GRRF MULTA RESCISÓRIA	R\$ 4.220,66
FÉRIAS	R\$ 1.628,01
FGTS	R\$ 2.590,31
INSS	R\$ 13.513,23
IRRF S/FOLHA	R\$ 646,66
PIS S/FOLHA	R\$ 390,69
AMERON	R\$ 1.688,29
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 573,33
CARTÃO REDECONV	R\$ 239,16
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.221,41
SEGURO	R\$ 100,86
TOTAL PESSOAL	R\$ 73.125,34

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
COMBUSTIVEL	R\$ 645,87
ENERGIA	R\$ 451,97
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 164,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.261,84

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AUXILIOS	R\$ 9.100,00
ASSISTÊNCIA PESSOAL	R\$ 500,00
CAERD	R\$ 105,79
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 526,12
CUSTAS SUCUMBENCIAIS	R\$ 853,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 4.203,14
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.770,53
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATIO	R\$ 9.100,00
INTERNET	R\$ 360,63
SEGURO - CARRO	R\$ 1.515,93
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 899,51
MIDIA	R\$ 500,00
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 850,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 5.368,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 368,45
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 34,01
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 39.145,88
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 113.533,06

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	48.326,54
PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV	1.894,00
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	R\$ 50.220,54
RECEITA	R\$ 151.726,83
DESPESAS TOTAL	R\$ 163.753,60
SALDO	R\$ (12.026,77)

Porto Velho-RO, 30 de Setembro de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER