

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.988,30
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 70.694,72
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 613,96
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ 20,67
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 103.617,65</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 59.404,68
REPASSE FORNECEDORES RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	R\$ 250,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 128,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 59.782,68</b>

<b>TOTAL RECEITA/REPASSE</b>	<b>R\$ 163.400,33</b>
------------------------------	-----------------------

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 32.562,36
13 SALARIO (2ª PARCELA)	R\$ 1.041,50
FGTS	R\$ 2.870,10
INSS	R\$ 12.297,89
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.126,47
PIS S/FOLHA	R\$ 358,76
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 733,86
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.528,15
CARTÃO REDECONV	R\$ 610,17
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 54.230,12</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEL	R\$ 366,53
ENERGIA	R\$ 435,47
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 164,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 966,00</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 9.600,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 2.400,00
CAERD	R\$ 105,79
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 366,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 2.323,93
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.816,91
EVENTOS	R\$ 3.050,00
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,80
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 3.500,00
INTERNET	R\$ 463,25
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 500,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 667,75
MIDIA	R\$ 300,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR)	R\$ 2.600,00
REEMBOLSO MENSALIDADE	R\$ 160,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 5.274,80
SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ 3.000,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 425,07
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 34,01
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 39.378,51</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 94.574,63</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANCARD</b>	<b>58.759,67</b>
<b>PAGAMENTO REEMBOLSO REF RECEBIMENTOS INDEVIDOS - REDECONV</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 58.759,67</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 163.400,33</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 153.334,30</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 10.066,03</b>

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2023.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER