

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 33.849,53
RECEBIMENTO MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.470,56
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ 12,20
TOTAL RECEITA	R\$ 35.932,29

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIO C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 56.345,77
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 112,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO META 21	R\$ 404,27
TOTAL REPASSE	R\$ 56.862,04

TOTAL RECEITA/REPASSE	RS
	92.794,33

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 32.582,79
RESCISÃO	R\$ 4.606,94
MULTA RESCISÓRIA	R\$ 2.688,02
FGTS	R\$ 2.877,73
INSS	R\$ 12.330,82
IRRF S/FOLHA	R\$ 646,66
PIS S/FOLHA	R\$ 359,72
AMERON	R\$ 1.688,29
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 587,54
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.241,63
CARTÃO REDECONV	R\$ 360,01
SEGURO	R\$ 100,86
TOTAL PESSOAL	R\$ 62.071,01

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
ENERGIA	R\$ 485,51
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 332,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 967,51

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS	R\$ 10.950,00
ASSISTENCIA PESSOAL	R\$ 1.500,00
CAERD	R\$ 130,93
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.031,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	R\$ 3.671,55
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 400,00
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.733,78
EVENTOS	R\$ 6.848,59
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 9.100,00
INTERNET	R\$ 573,25
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2023	R\$ 780,18
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.004,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 463,47
MIDIA	R\$ 1.070,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR)	R\$ 400,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 2.669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 6.962,40
SUPRIMENTO DE FUNDO	R\$ 300,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 427,70
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 51,97
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 51.894,99
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 114.933,51

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	RS	57.820,75
TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD	RS	57.820,75
	RECEITA	RS 92.794,33
	DESPESAS TOTAL	RS 172.754,26
	SALDO	RS (79.959,93)

Porto Velho-RO, 30 de Novembro de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER