

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES /ALUGUEIS/ASSISTÊNCIAS C/C 67450-8 E CAIXA	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 66.751,73
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 144.297,05
RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMERA MUNICIPAL	R\$ 28,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 211.676,78</b>

RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONVÊNIOS C/C 67487-7	VALOR
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 129.975,11
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 176,00
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 130.151,11</b>

TOTAL RECEITA/REPASSE	R\$
	<b>341.827,89</b>

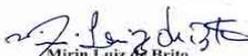
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 31.961,17
13 SALÁRIO	R\$ 12.583,73
ABONO NATALINO	R\$ 7.500,00
FÉRIAS	R\$ 2.244,08
EXAMES PERIODICOS	R\$ 70,00
FGTS	R\$ 6.769,33
INSS 12/2023 E 13/2023	R\$ 22.902,88
IRRF S/FOLHA	R\$ 646,66
PIS S/FOLHA	R\$ 373,12
AMERON	R\$ 3.410,91
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 1.330,12
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.697,10
CARTÃO REDECONV	R\$ 592,17
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 94.182,13</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	R\$
COMBUSTIVEL	-
ENERGIA	601,03
MANUTENÇÃO/REPARO	167,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>768,03</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	R\$
AUXILIOS	11.450,00
CAERD	133,19
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.244,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MAT.EXPEDIENTE	3.480,86
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	550,00
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	46,17
ENERGIA ELETRICA	1.852,54
EVENTOS	6.170,85
FENALE	680,00
HONORARIO CONTABIL	801,60
HONORARIO ADVOCATICIO	6.300,00
INTERNET	219,96
MANUTENÇÃO SITE	300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	1.104,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	586,83
MIDIA	570,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS (ARMARIOS E COMPUTADOR)	822,10
SISTEMA OPERACIONAL	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.695,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	664,40
TELEFONE FIXO E MOVEL	275,26
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>41.617,21</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>136.567,37</b>

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	65.448,42
<b>TOTAL DESPESAS REDECONV/GRANCARD</b>	<b>R\$ 65.448,42</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 341.827,89</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 202.015,79</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 139.812,10</b>

Porto Velho-RO, 31 de Dezembro de 2023.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER