

RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	172,00
RECEBIMENTO AUXILIO FUNERAL SEGURO ICATU	R\$	3.300,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.472,00</b>
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	31.473,29
FÉRIAS	R\$	2.550,24
INSS	R\$	12.064,44
IRRF S/FOLHA	R\$	1.558,58
AMERON	R\$	1.688,29
CARTÃO GRANCARD	R\$	3.048,19
CARTÃO REDECONV	R\$	610,17
SEGURO	R\$	100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>53.094,06</b>
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$	757,15
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$	82,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>839,15</b>
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		VALOR
AUXILIO	R\$	8.343,03
AUXILIO FUNERAL	R\$	3.300,00
CAERD	R\$	133,21
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	R\$	2.556,57
COMBUSTIVEIS	R\$	845,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.572,85
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	636,80
EVENTOS	R\$	669,49
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$	46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.232,39
HONORARIO CONTABIL	R\$	809,60
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$	3.500,00
INTERNET	R\$	583,65
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$	463,47
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO - SINDLER	R\$	718,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$	594,00
MIDIA	R\$	500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	5.095,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	357,54
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>33.927,24</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>87.860,45</b>
<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>		<b>64.556,86</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.472,00</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>152.417,31</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>(148.945,31)</b>

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2024.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER