

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.950,50
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 143.340,77
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 58.772,11
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 160,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 235.223,38</b>

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 30.649,57
LAUDOS LTCAT E PCMSO	R\$ 475,00
FGTS	R\$ 3.022,30
INSS	R\$ 12.425,92
IRRF S/FOLHA	R\$ 646,66
PIS S/FOLHA	R\$ 1.076,51
AMERON	R\$ 1.688,29
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 540,17
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.241,19
CARTÃO REDECONV	R\$ 682,03
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 54.548,50</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 674,43
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 37,00
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 579,74
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 1.291,17</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AUXILIO	R\$ 11.450,00
CAERD	R\$ 133,21
CUSTAS	R\$ 140,18
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.781,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.583,92
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.362,15
FENALE	R\$ 1.360,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,80
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 9.100,00
INTERNET	R\$ 349,05
IPVA/LICENÇA/TAXABOMBEIRO	R\$ 1.136,52
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO DO SINDLER	R\$ 90,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 101,62
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MIDIA	R\$ 500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 4.845,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 370,90
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 245,69
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 39.960,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 95.800,27</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>61.236,24</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 235.223,38</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 157.036,51</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 78.186,87</b>

Porto Velho-RO, 29 de Fevereiro de 2024.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER