

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.579,86
RECEBIMENTOS MENSALIDADE/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	R\$ 180,86
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 69.027,06
RECEBIMENTO DE ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 300,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 164,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 102.251,78

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 33.869,09
FÉRIAS	R\$ 4.576,83
LAUDOS LTCAT E PCMSO	R\$ 475,00
GRRF MULTA RESCISÓRIA	R\$ 777,05
RESCISÃO	R\$ 3.508,34
FGTS	R\$ 3.049,34
INSS	R\$ 12.545,87
IRRF S/FOLHA	R\$ 592,15
PIS S/FOLHA	R\$ 367,04
AMERON	R\$ 1.688,29
EXAMES PERIODICOS	R\$ 70,00
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 677,53
CARTÃO GRANCARD	R\$ 3.053,06
CARTÃO REDECONV	R\$ 647,93
SEGURO	R\$ 100,86
TOTAL PESSOAL	R\$ 65.998,38

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 863,31
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 835,64
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.698,95

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO	R\$ 14.550,00
CAERD	R\$ 136,22
COMBUSTIVEIS	R\$ 790,46
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 1.300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.887,19
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 126,07
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.417,01
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 242,09
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 825,12
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.300,00
MIDIA	R\$ 670,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 5.449,59
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 432,43
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 254,84
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 40.724,52
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 108.421,85

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	66.706,20
RECEITA	R\$ 102.251,78
DESPESAS TOTAL	R\$ 175.128,05
SALDO	R\$ (72.876,27)

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2024.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER