

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	31.935,73
RECEBIMENTO IPERON	R\$ 71.701,92
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ 51.894,34
RECEBIMENTO DE ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 800,00
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 168,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 156.499,99</b>

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 33.690,47
FGTS	R\$ 3.023,87
INSS	R\$ 12.630,93
IRRF S/FOLHA	R\$ 580,42
PIS S/FOLHA	R\$ 369,90
AMERON	R\$ 1.688,29
EXAMES PERIODICOS	R\$ 35,00
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 663,61
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.951,80
CARTÃO REDECONV	R\$ 527,99
SEGURO	R\$ 100,86
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 56.263,14</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 663,98
COMBUSTIVEIS	R\$ 63,80
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 4.260,37
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 4.988,15</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIO	R\$ 14.180,00
CAERD	R\$ 133,24
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.507,02
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.826,16
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 52,55
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.542,65
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 3.500,00
INTERNET	R\$ 449,06
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 265,22
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.200,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 1.800,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 369,04
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 255,39
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 35.923,83</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 97.175,12</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>59.114,96</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 156.499,99</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 156.290,08</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 209,91</b>

Porto Velho-RO, 30 de Abril de 2024.

  
Mirim Luiz de Brito  
Coordenador Geral do SINDLER

  
FERNANDO GOMES TRINDADE  
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER