

RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE		63.958,98
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$	140.040,98
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	192,00
TOTAL RECEITAS	R\$	204.191,96
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	39.337,90
13 SALARIO 1ª PARCELA	R\$	18.431,93
FGTS	R\$	3.266,60
FÉRIAS	R\$	6.521,87
INSS	R\$	13.457,58
IRRF S/FOLHA	R\$	580,42
PIS S/FOLHA	R\$	394,21
AMERON	R\$	3.075,33
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$	677,53
CARTÃO GRANCARD	R\$	2.714,90
CARTÃO REDECONV	R\$	130,35
EXAME ADMISSINAL	R\$	35,00
UNIFORMES	R\$	2.435,00
SEGURO	R\$	105,41
TOTAL PESSOAL	R\$	91.164,03
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
ENERGIA ELETRICA	R\$	851,72
COMBUSTIVEIS	R\$	246,01
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$	13.817,75
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	3.416,57
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$	18.332,05
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
AUXILIO	R\$	16.420,00
ASSISTÊNCIA	R\$	800,00
CAERD	R\$	133,21
COMBUSTIVEIS	R\$	1.658,00
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	R\$	1.804,77
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$	800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.901,76
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.263,53
FENALE	R\$	680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$	800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$	5.400,00
INTERNET	R\$	232,56
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$	594,00
MIDIA	R\$	500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	2.316,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	523,14
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$	374,78
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	995,18
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	40.166,43
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$	149.662,51
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		75.501,13
	RECEITA	R\$ 204.191,96
	DESPESAS TOTAL	R\$ 225.163,64
	SALDO	R\$ (20.971,68)

Porto Velho-RO, 30 de Junho de 2024.



Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER



FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER