

RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE		-
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON		147.920,64
RECEBIMENTO REEMBOLSO FORNECEDOR		0,05
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	196,00
TOTAL RECEITAS	R\$	148.116,69
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	37.371,85
FGTS	R\$	5.059,64
FÉRIAS	R\$	8.289,15
INSS	R\$	14.107,79
IRRF S/FOLHA	R\$	1.014,14
PIS S/FOLHA	R\$	413,52
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$	814,37
CARTÃO GRANCARD	R\$	2.382,22
CARTÃO REDECONV	R\$	403,95
SEGURO	R\$	105,41
TOTAL PESSOAL	R\$	69.962,04
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
ENERGIA ELETRICA	R\$	935,23
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	1.808,00
MAT. MANUTENÇÃO E SERV. REPARO-CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENNIS E ETC	R\$	13.084,50
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.700,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$	17.527,73
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
AUXILIO	R\$	9.000,00
CAERD	R\$	133,21
COMBUSTIVEIS	R\$	1.014,17
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	R\$	913,26
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO	R\$	400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.158,96
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$	92,34
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.724,84
FENALE	R\$	680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$	800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$	9.100,00
INTERNET	R\$	461,72
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$	33,70
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO VEICULO SEDE ADM	R\$	380,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$	594,00
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$	1.250,00
PLACA SOLAR	R\$	4.490,40
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	972,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$	230,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	426,94
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$	249,71
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	995,18
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	38.069,93
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$	125.559,70
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		68.349,56
RECEITA	R\$	148.116,69
DESPESAS TOTAL	R\$	193.909,26
SALDO	R\$	(45.792,57)

Porto Velho-RO, 31 de Julho de 2024.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER