

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.272,04
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 75.996,61
RECEBIMENTO REEMBOLSO FORNECEDOR	R\$ 73.292,25
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 176,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 182.336,90

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 41.788,48
13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.190,17
FGTS	R\$ 3.928,10
INSS	R\$ 16.473,78
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.225,64
PIS S/FOLHA	R\$ 476,90
AMERON PLANO DE SAÚDE	R\$ 5.392,44
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 575,72
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.742,81
CARTÃO REDECONV	R\$ 663,62
SEGURO	R\$ 105,41
TOTAL PESSOAL	R\$ 74.563,07

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	VALOR
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.218,48
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 501,00
MAT. MANUTENÇÃO E SERV. REPARO-CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENNIS E ETC	R\$ 1.468,90
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.200,00
PLACA SOLAR/MATERIAL/PARCELA	R\$ 3.083,40
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 7.471,78

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	VALOR
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 8.300,00
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 500,00
CAERD	R\$ 133,21
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.333,71
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA/CUSTAS ETC	R\$ 2.057,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.115,84
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.381,29
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,80
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 248,16
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$ 49,89
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 1.154,00
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 382,94
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 249,71
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 27.156,65
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 109.191,50

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	68.742,05
RECEITA	R\$ 182.336,90
DESPESAS TOTAL	R\$ 177.933,55
SALDO	R\$ 4.403,35

Porto Velho-RO, 30 de Setembro de 2024.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER