

RELATÓRIO MENSAL JANEIRO/2024

RECEITAS		VALOR
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$	172,00
RECEBIMENTO AUXILIO FUNERAL SEGURO ICATU	R\$	3.300,00
TOTAL RECEITAS	R\$	3.472,00
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		VALOR
SALARIOS	R\$	31.473,29
FÉRIAS	R\$	2.550,24
INSS	R\$	12.064,44
IRRF S/FOLHA	R\$	1.558,58
AMERON	R\$	1.688,29
CARTÃO GRANCARD	R\$	3.048,19
CARTÃO REDECONV	R\$	610,17
SEGURO	R\$	100,86
TOTAL PESSOAL	R\$	53.094,06
DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
ENERGIA ELETRICA	R\$	757,15
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$	82,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$	839,15
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		
AUXILIO DIRETORES	R\$	6.200,00
AUXILIO FUNERAL/SINDICALIZADOS	R\$	5.443,03
CAERD	R\$	133,21
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	R\$	2.556,57
COMBUSTIVEIS	R\$	845,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.572,85
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	636,80
EVENTOS	R\$	669,49
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$	46,17
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.232,39
HONORARIO CONTABIL	R\$	809,60
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$	3.500,00
INTERNET	R\$	583,65
MANUTENÇÃO SITE	R\$	300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS	R\$	463,47
MANUTENÇÃO E REPARO CARRO - SINDLER	R\$	718,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$	594,00
MIDIA	R\$	500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$	669,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	5.095,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$	357,54
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	33.927,24
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$	87.860,45
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		64.556,86
RECEITA	R\$	3.472,00
DESPESAS TOTAL	R\$	152.417,31
SALDO	R\$	(148.945,31)

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2024.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER