

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2025
RELATÓRIO FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS (ENTRADA E SAÍDA OCORRIDOS EM 2025)

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	MARÇO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 30.046,89	R\$ 30.046,89
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 77.241,76	R\$ 77.241,76
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 196,84	R\$ 196,84
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 107.885,49	R\$ 107.885,49
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	MARÇO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 66.237,91	R\$ 66.237,91
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ 603,10	R\$ 603,10
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 66.841,01	R\$ 66.841,01
TOTAL RECEITAS	R\$ 174.726,50	R\$ 174.726,50
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 38.661,58	R\$ 38.661,58
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 6.027,01	R\$ 6.027,01
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.954,77	R\$ 3.954,77
INSS	R\$ 15.260,83	R\$ 15.260,83
IRRF S/FOLHA	R\$ 769,67	R\$ 769,67
PIS S/FOLHA	R\$ 442,69	R\$ 442,69
EXAMES ADMISSIOINAL/DEMISSIOINAL	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ 1.751,34	R\$ 1.751,34
SEGURO	R\$ 105,41	R\$ 105,41
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 988,33	R\$ 988,33
TOTAL PESSOAL	R\$ 67.961,63	R\$ 67.961,63
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	MARÇO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 69,53	R\$ 69,53
ENERGIA ELETRICA	R\$ 289,25	R\$ 289,25
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 114,45	R\$ 114,45
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 3.226,53	R\$ 3.226,53
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	MARÇO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ -	R\$ -
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 133,21	R\$ 133,21
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 1.527,46	R\$ 1.527,46
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ -	R\$ -
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 947,44	R\$ 947,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.316,31	R\$ 2.316,31
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 818,24	R\$ 818,24
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
FENALE	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ -	R\$ -
GRAFICA E IMPRESSOS	R\$ -	R\$ -
IPTU E TAXAS DE RESIDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 288,87	R\$ 288,87
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 379,35	R\$ 379,35
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 994,00	R\$ 994,00
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ 85,00	R\$ 85,00
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 1.045,50	R\$ 1.045,50
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00	R\$ 500,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 190,00	R\$ 190,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 1.017,07	R\$ 1.017,07
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 223,55	R\$ 223,55
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 27.056,00	R\$ 27.056,00
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 98.244,16	R\$ 98.244,16
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 66.237,91	R\$ 66.237,91
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 164.482,07	R\$ 164.482,07
RECEITAS/DESPESAS	MARÇO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 174.726,50	R\$ 174.726,50
DESPESAS TOTAL	R\$ 164.482,07	R\$ 164.482,07
SALDO	R\$ 10.244,43	R\$ 10.244,43

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2025


 Mirim Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER