

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

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	AGOSTO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.910,97	R\$ 31.910,97
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 81.007,81	R\$ 81.007,81
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 111,52	R\$ 111,52
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 113.030,30	R\$ 113.030,30
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	AGOSTO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 80.302,69	80.302,69
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ 447,09	447,09
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 80.749,78	R\$ 80.749,78
TOTAL RECEITAS	R\$ 193.780,08	R\$ 193.780,08
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 35.704,31	R\$ 35.704,31
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.870,16	R\$ 3.870,16
INSS	R\$ 15.305,54	R\$ 15.305,54
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.256,18	R\$ 1.256,18
PIS S/FOLHA	R\$ 457,43	R\$ 457,43
EXAMES ADMISSIOINAL/DEMISSIOINAL	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ -	R\$ -
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 507,86	R\$ 507,86
TOTAL PESSOAL	R\$ 57.225,48	R\$ 57.225,48
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	AGOSTO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 272,43	R\$ 272,43
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 2.558,00	R\$ 2.558,00
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.778,23	R\$ 1.778,23
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 7.361,96	R\$ 7.361,96
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	AGOSTO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ -	R\$ -
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 139,10	R\$ 139,10
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 1.419,41	R\$ 1.419,41
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 3.018,00	R\$ 3.018,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 550,00	R\$ 550,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.218,33	R\$ 2.218,33
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ -
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
FENALE	R\$ 680,00	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ -	R\$ -
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ -	R\$ -
GRAFICA E IMPRESSOS	R\$ 120,00	R\$ 120,00
IPTU E TAXAS DE RESIDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 240,84	R\$ 240,84
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 164,82	R\$ 164,82
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 1.219,50	R\$ 1.219,50
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$ 750,00	R\$ 750,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 419,95	R\$ 419,95
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 117,81	R\$ 117,81
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 26.907,76	R\$ 26.907,76
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 91.495,20	R\$ 91.495,20
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 70.745,24	R\$ 70.745,24
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 162.240,44	R\$ 162.240,44
RECEITAS/DESPESAS	AGOSTO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 193.780,08	R\$ 193.780,08
DESPESAS TOTAL	R\$ 162.240,44	R\$ 162.240,44
SALDO	R\$ 31.539,64	R\$ 31.539,64

Porto Velho-RO, 31 de Agosto de 2025


 Mirim Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER