

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

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	NOVEMBRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 32.479,13	R\$ 32.479,13
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 85.183,00	R\$ 85.183,00
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 76,96	R\$ 76,96
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 117.739,09	R\$ 117.739,09
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	NOVEMBRO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 81.461,72	81.461,72
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVÊNIOS	R\$ 364,22	364,22
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 81.825,94	R\$ 81.825,94
TOTAL RECEITAS	R\$ 199.565,03	R\$ 199.565,03
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 44.365,22	R\$ 44.365,22
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 30,00	R\$ 30,00
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.900,79	R\$ 3.900,79
INSS	R\$ 15.723,68	R\$ 15.723,68
IRRF S/FOLHA	R\$ 725,26	R\$ 725,26
PIS S/FOLHA	R\$ 468,28	R\$ 468,28
EXAMES ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ 1.900,21	R\$ 1.900,21
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 666,36	R\$ 666,36
TOTAL PESSOAL	67.903,80	67.903,80
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	NOVEMBRO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 288,98	R\$ 288,98
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.942,08	R\$ 1.942,08
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	6.094,36	R\$ 6.094,36
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	NOVEMBRO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ 987,10	R\$ 987,10
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 139,23	R\$ 139,23
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ -	R\$ -
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 795,00	R\$ 795,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 3.311,56	R\$ 3.311,56
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.083,83	R\$ 1.083,83
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
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\$ -	R\$ -
IPTU E TAXAS DE RESIDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 245,98	R\$ 245,98
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 502,41	R\$ 502,41
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 969,50	R\$ 969,50
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\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 1.441,03	R\$ 1.441,03
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ 238,28	R\$ 238,28
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 119,79	R\$ 119,79
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 33.231,71	R\$ 33.231,71
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 107.229,87	R\$ 107.229,87
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	76.131,76	R\$ 76.131,76
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 183.361,63	R\$ 183.361,63
RECEITAS/DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 199.565,03	R\$ 199.565,03
DESPESAS TOTAL	R\$ 183.361,63	R\$ 183.361,63
SALDO	R\$ 16.203,40	R\$ 16.203,40

Porto Velho-RO, 30 de Novembro de 2025


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER