


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

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	JANEIRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 65.096,00	R\$ 65.096,00
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 77.136,80	R\$ 77.136,80
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 107,90	R\$ 107,90
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ 89,56	R\$ 89,56
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ 121,66	R\$ 121,66
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 142.551,92	R\$ 142.551,92
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	JANEIRO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 142.024,60	142.024,60
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVÊNIO	R\$ 374,63	374,63
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 142.399,23	R\$ 142.399,23
TOTAL RECEITAS	R\$ 284.951,15	R\$ 284.951,15
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 41.325,32	R\$ 41.325,32
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 4.897,57	R\$ 4.897,57
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 5.560,48	R\$ 5.560,48
INSS	R\$ 15.472,33	R\$ 15.472,33
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.693,62	R\$ 1.693,62
PIS S/FOLHA	R\$ 452,87	R\$ 452,87
EXAMES ADMISSIOINAL/DEMISSIOINAL	R\$ 35,00	R\$ 35,00
RESCISÕES	R\$ 6.738,24	R\$ 6.738,24
AMERON	R\$ 1.751,34	R\$ 1.751,34
SEGURO	R\$ 105,41	R\$ 105,41
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 729,64	R\$ 729,64
TOTAL PESSOAL	78.761,82	78.761,82
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	JANEIRO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 670,11	R\$ 670,11
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	3.483,41	R\$ 3.483,41
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	JANEIRO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ 3.565,00	R\$ 3.565,00
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.888,89	R\$ 1.888,89
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ 2.044,24	R\$ 2.044,24
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\$ 850,01	R\$ 850,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.978,70	R\$ 2.978,70
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ 482,69	R\$ 482,69
ENERGIA ELETRICA	R\$ 439,70	R\$ 439,70
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
FENALE	R\$ -	R\$ -
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\$ 190,47	R\$ 190,47
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 594,00	R\$ 594,00
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ 35,00	R\$ 35,00
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\$ 445,00	R\$ 445,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 270,00	R\$ 270,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 953,09	R\$ 953,09
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 470,45	R\$ 470,45
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 33.237,41	R\$ 33.237,41
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 115.482,64	R\$ 115.482,64
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 74.800,20	R\$ 74.800,20
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIO	R\$ 190.282,84	R\$ 190.282,84
RECEITAS/DESPESAS	JANEIRO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 284.951,15	R\$ 284.951,15
DESPESAS TOTAL	R\$ 190.282,84	R\$ 190.282,84
SALDO	R\$ 94.668,31	R\$ 94.668,31

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2025


 Mirim Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER