

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	FEVEREIRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 120,52	R\$ 120,52
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 76.963,02	R\$ 76.963,02
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 419,70	R\$ 419,70
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ 66,67	R\$ 66,67
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ 457,50	R\$ 457,50
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 78.027,41	R\$ 78.027,41
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	FEVEREIRO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVÊNIOS	R\$ 363,00	R\$ 363,00
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 363,00	R\$ 363,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 78.390,41	R\$ 78.390,41
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 40.464,48	R\$ 40.464,48
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ 3.210,16	R\$ 3.210,16
FÉRIAS	R\$ 2.620,65	R\$ 2.620,65
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.627,42	R\$ 3.627,42
INSS	R\$ 15.444,56	R\$ 15.444,56
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.270,84	R\$ 1.270,84
PIS S/FOLHA	R\$ 447,07	R\$ 447,07
EXAMES ADMISSSIONAL/DEMISSIONAL	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\$ 714,65	R\$ 714,65
TOTAL PESSOAL	69.656,58	69.656,58
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	FEVEREIRO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 272,30	R\$ 272,30
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 614,25	R\$ 614,25
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	3.739,85	R\$ 3.739,85
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	FEVEIRO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ -	R\$ -
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
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\$ 970,87	R\$ 970,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.629,64	R\$ 2.629,64
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 293,50	R\$ 293,50
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
FENALE	R\$ 680,00	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATICIO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ 1.127,17	R\$ 1.127,17
GRAFICA E IMPRESSOS	R\$ -	R\$ -
IPTU E TAXAS DE RESIDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 336,69	R\$ 336,69
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 654,00	R\$ 654,00
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 969,50	R\$ 969,50
MÍDIA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00	R\$ 500,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 499,80	R\$ 499,80
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 1.048,43	R\$ 1.048,43
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 230,24	R\$ 230,24
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ 310,00	R\$ 310,00
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 28.810,51	R\$ 28.810,51
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 102.206,94	R\$ 102.206,94
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 77.380,61	R\$ 77.380,61
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 179.587,55	R\$ 179.587,55
RECEITAS/DESPESAS	FEVEREIRO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 78.390,41	R\$ 78.390,41
DESPESAS TOTAL	R\$ 179.587,55	R\$ 179.587,55
SALDO	R\$ (101.197,14)	R\$ (101.197,14)

Porto Velho-RO, 28 de Fevereiro de 2025


 Mirim Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER