

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

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	JULHO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.877,84	R\$ 31.877,84
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 80.811,89	R\$ 80.811,89
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 123,65	R\$ 123,65
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ 128,62	R\$ 128,62
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 112.942,00	R\$ 112.942,00
RECEITA REPASSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	JULHO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 67.779,21	R\$ 67.779,21
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ 347,04	R\$ 347,04
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 68.126,25	R\$ 68.126,25
TOTAL RECEITAS	R\$ 181.068,25	R\$ 181.068,25
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 31.818,00	R\$ 31.818,00
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ 1.212,35	R\$ 1.212,35
FÉRIAS	R\$ 11.180,57	R\$ 11.180,57
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 5.177,03	R\$ 5.177,03
INSS	R\$ 13.796,30	R\$ 13.796,30
IRRF S/FOLHA	R\$ 707,73	R\$ 707,73
PIS S/FOLHA	R\$ 468,60	R\$ 468,60
EXAMES ADMISSSIONAL/DEMISSIONAL	R\$ 35,00	R\$ 35,00
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ -	R\$ -
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 839,34	R\$ 839,34
TOTAL PESSOAL	R\$ 65.358,92	R\$ 65.358,92
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	JULHO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 223,70	R\$ 223,70
ENERGIA ELETRICA	R\$ 321,07	R\$ 321,07
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.174,46	R\$ 1.174,46
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 13.972,53	R\$ 13.972,53
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	JULHO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 13.657,13	R\$ 13.657,13
AUXILIOS FUNERAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 139,05	R\$ 139,05
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 1.419,15	R\$ 1.419,15
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 3.018,00	R\$ 3.018,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 300,00	R\$ 300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.438,70	R\$ 2.438,70
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.135,23	R\$ 1.135,23
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\$ -	R\$ -
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\$ 570,00	R\$ 570,00
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 969,50	R\$ 969,50
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ 433,01	R\$ 433,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 501,46	R\$ 501,46
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\$ 514,89	R\$ 514,89
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 37.319,77	R\$ 37.319,77
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 116.651,22	R\$ 116.651,22
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 67.435,22	R\$ 67.435,22
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 184.086,44	R\$ 184.086,44
RECEITAS/DESPESAS	JULHO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 181.068,25	R\$ 181.068,25
DESPESAS TOTAL	R\$ 184.086,44	R\$ 184.086,44
SALDO	R\$ (3.018,19)	R\$ (3.018,19)

Porto Velho-RO, 31 de Julho de 2025


Mirian Lutz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER