

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

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	OUTUBRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 33.159,32	R\$ 33.159,32
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 84.877,77	R\$ 84.877,77
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 143,41	R\$ 143,41
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ 350,01	R\$ 350,01
TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL	R\$ 118.530,51	R\$ 118.530,51
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	OUTUBRO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 68.338,46	R\$ 68.338,46
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITA FORNECEDOR	R\$ 68.338,46	R\$ 68.338,46
TOTAL RECEITAS	R\$ 186.868,97	R\$ 186.868,97
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 40.570,56	R\$ 40.570,56
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ 992,95	R\$ 992,95
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.699,78	R\$ 3.699,78
INSS	R\$ -	R\$ -
IRRF S/FOLHA	R\$ -	R\$ -
PIS S/FOLHA	R\$ 472,42	R\$ 472,42
EXAMES ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ 3.832,10	R\$ 3.832,10
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLOGICOS SULAMERICA	R\$ 738,76	R\$ 738,76
TOTAL PESSOAL	R\$ 50.430,57	R\$ 50.430,57
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	OUTUBRO	TOTAL
COMBUSTIVEIS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 342,01	R\$ 342,01
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 11.670,38	R\$ 11.670,38
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 14.825,69	R\$ 14.825,69
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	OUTUBRO	TOTAL
AUXILIOS DIRETORES	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00
AUXILIOS FUNERAL	R\$ -	R\$ -
AUXILIOS SINDICALIZADOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 139,23	R\$ 139,23
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 1.418,90	R\$ 1.418,90
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 3.127,38	R\$ 3.127,38
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ -
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 23.087,94	R\$ 23.087,94
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\$ 245,05	R\$ 245,05
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 2.779,33	R\$ 2.779,33
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ 50,00	R\$ 50,00
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 675,04	R\$ 675,04
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ 686,30	R\$ 686,30
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 119,79	R\$ 119,79
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ 540,00	R\$ 540,00
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 56.156,46	R\$ 56.156,46
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 121.412,72	R\$ 121.412,72
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 70.463,78	R\$ 70.463,78
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 191.876,50	R\$ 191.876,50
RECEITAS/DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 186.868,97	R\$ 186.868,97
DESPESAS TOTAL	R\$ 191.876,50	R\$ 191.876,50
SALDO	R\$ (5.007,53)	R\$ (5.007,53)

Porto Velho-RO, 30 de Outubro de 2025


 Miriam Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER