

SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 953,09	R\$ 1.048,43	R\$ 1.017,07	R\$ 375,35	R\$ 429,21	R\$ 482,37	R\$ 501,46	R\$ 419,95	R\$ 555,36	R\$ 675,04	R\$ 1.441,03	R\$ 2.413,87	R\$ 10.312,23	
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,28	R\$ -	R\$ 238,28	
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,30	
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 470,45	R\$ 230,24	R\$ 223,55	R\$ 117,81	R\$ 223,51	R\$ 220,63	R\$ 117,81	R\$ 117,81	R\$ 117,75	R\$ 119,79	R\$ 119,79	R\$ 119,79	R\$ 2.198,93	
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.891,45	R\$ 514,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.406,34	
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,00	
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 33.237,41	R\$ 28.810,51	R\$ 27.056,00	R\$ 26.356,07	R\$ 30.153,57	R\$ 30.847,58	R\$ 37.319,77	R\$ 26.907,76	R\$ 37.298,27	R\$ 56.156,46	R\$ 33.231,71	R\$ 45.040,97	R\$ 412.416,08	
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 115.482,64	R\$ 102.206,94	R\$ 98.244,16	R\$ 92.209,90	R\$ 149.724,17	R\$ 117.129,05	R\$ 116.651,22	R\$ 91.495,20	R\$ 128.150,21	R\$ 121.412,72	R\$ 107.229,87	R\$ 172.315,80	R\$ 1.412.251,88	
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 74.800,20	R\$ 77.380,61	R\$ 66.237,91	R\$ 52.543,31	R\$ 61.873,97	R\$ 57.855,27	R\$ 67.435,22	R\$ 70.745,24	R\$ 76.842,48	R\$ 70.463,78	76.131,76	89.149,62	R\$ 841.459,37	
TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS	R\$ 190.282,84	R\$ 179.587,55	R\$ 164.482,07	R\$ 144.753,21	R\$ 211.598,14	R\$ 174.984,32	R\$ 184.086,44	R\$ 162.240,44	R\$ 204.992,69	R\$ 191.876,50	R\$ 183.361,63	R\$ 261.465,42	R\$ 2.253.711,25	
RECEITAS/DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL	
RECEITA	R\$ 284.951,15	R\$ 78.390,41	R\$ 174.726,50	R\$ 152.075,63	R\$ 335.520,22	R\$ 178.200,02	R\$ 181.068,25	R\$ 193.780,08	R\$ 188.198,66	R\$ 186.868,97	R\$ 199.565,03	R\$ 189.274,90	R\$ 2.342.619,82	
DESPESAS TOTAL	R\$ 190.282,84	R\$ 179.587,55	R\$ 164.482,07	R\$ 144.753,21	R\$ 211.598,14	R\$ 174.984,32	R\$ 184.086,44	R\$ 162.240,44	R\$ 204.992,69	R\$ 191.876,50	R\$ 183.361,63	R\$ 261.465,42	R\$ 2.253.711,25	
SALDO	R\$ 94.668,31	R\$ (101.197,14)	R\$ 10.244,43	R\$ 7.322,42	R\$ 123.922,08	R\$ 3.215,70	R\$ (3.018,19)	R\$ 31.539,64	R\$ (16.794,03)	R\$ (5.007,53)	R\$ 16.203,40	R\$ (72.190,52)	R\$ 88.908,57	

Porto Velho-RO, 31 de Dezembro de 2025


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER