RELATORIO MENSAL

ABRIL 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 55.111,78
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 131.771,93
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 149.692,41
DEPOSITO PARA PAGAMENTO AMERON APOSENTADOS	R$ 4.168,32
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 9.025,05
TOTAL RECEITAS	**R$ 349.769,49**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 26.441,07
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 13.333,35
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 5.057,60
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	
TOTAL PESSOAL	**R$ 44.832,02**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.994,01
REFORMAS DIVERSAS	R$ 8.780,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 14.274,01**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 1.788,47
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 3.359,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 369,87
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.423,18
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R$ 14.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.400,00
MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R$ -
MANUTENÇÃO E REPAROS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	R$ 2.556,57
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ -
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ 355,25
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
PAGAMENTO AMERON APOSENTADOS	R$ 27.802,16
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 2.250,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 20.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ 13.125,31
SEGUROS DIVERSOS	R$ 257,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 950,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 4.315,52
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 341,33
TARIFAS BANCARIAS	R$ 529,75
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 1.447,86
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 96.746,28**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 55.884,25**
RECEITAS	**R$ 349.769,49**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 211.736,56**
SALDO	**R$ 138.032,93**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER