RELATORIO MENSAL

SETEMBRO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 192.731,55
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 90.061,32
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 112.163,51
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 5.445,20
TOTAL RECEITAS	**R$ 400.401,58**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 28.460,16
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 12.226,83
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 3.427,96
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ 8.334,86
TOTAL PESSOAL	**R$ 52.449,81**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.072,53
REFORMAS DIVERSAS	R$ 775,61
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 5.348,14**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 121,42
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ -
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 222,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 380,63
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.551,36
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R$ 8.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.400,00
MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R$ -
MANUTENÇÃO E REPAROS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	R$ 1.802,67
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ -
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ -
MENSALIDADE FENALE	R$ -
PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 4.455,10
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 3.500,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 5.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ 5.892,35
SEGUROS DIVERSOS	R$ 639,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.250,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 5.070,95
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 3.052,13
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 622,62
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 572,21
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 43.533,46**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 118.594,94**
RECEITAS	**R$ 400.401,58**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 219.926,35**
SALDO	**R$ 180.475,23**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER