RELATORIO MENSAL

OUTUBRO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 180.475,23
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 90.260,60
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 103.958,10
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 6.224,75
TOTAL RECEITAS	**R$ 380.918,68**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 24.497,63
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 14.575,76
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 3.470,65
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ 6.907,02
TOTAL PESSOAL	**R$ 49.451,06**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 755,00
REFORMAS DIVERSAS	R$ 2.000,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 6.255,00**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 93,18
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 197,49
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 3.050,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 490,17
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.159,12
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R$ 8.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.400,00
MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R$ 639,52
MANUTENÇÃO E REPAROS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	R$ 75,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ -
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ -
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 1.719,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 1.600,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 10.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ 1.747,29
SEGUROS DIVERSOS	R$ 248,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.880,00
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 2.266,16
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 830,46
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 871,59
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 36.742,15**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 124.092,35**
RECEITAS	**R$ 380.918,68**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 216.540,56**
SALDO	**R$ 164.378,12**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER