

RELATORIO MENSAL

RECEITAS		DESPESAS		FEVEREIRO 2020
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR	
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R\$ 142.398,58			
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 157.791,78			
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 110.418,05			
DEPOSITOS DIVERSOS	R\$ 3.501,34			
TOTAL RECEITAS	R\$ 414.109,75			
		PESSOAL		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R\$ 28.716,62	
		ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 15.437,99	
		IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 3.160,74	
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)		
		TOTAL PESSOAL	R\$ 47.315,35	
		SEDE CAMPESTRE		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R\$ 3.500,00	
		ENERGIA ELETRICA REF. 12/2019 2 01/2020	R\$ 404,04	
		INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00	
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.024,04	
		SEDE ADMINISTRATIVA		
		CAERD	R\$ 156,80	
		CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R\$ 100,00	
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 365,52	
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.104,70	
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R\$ 8.000,00	
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.400,00	
		MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	R\$ 471,34	
		MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE, INFORMATICA, CONSUMO)	R\$ 100,00	
		MENSALIDADE FENALE MESES 09/2019, 11/2019,01/2020 E 02/2020	R\$ 2.076,70	
		PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R\$ 2.015,50	
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R\$ 2.200,00	
		SEGUROS DIVERSOS	R\$ 168,93	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 1.297,50	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 680,00	
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 123,10	
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 789,70	
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 21.049,79	
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		
			R\$ 111.897,99	
		RECEITAS	R\$ 414.109,75	
		TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 184.287,17	
		SALDO	R\$ 229.822,58	



**SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES
LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER**

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER