

		RELATÓRIO MENSAL		SETEMBRO 2020
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR	
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	159.208,66	PESSOAL		
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	51.662,33	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS		24.768,21
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	3.945,63	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)		17.128,01
DEPOSITOS DIVERSOS	3.007,65	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO		3.027,69
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)		
		TOTAL PESSOAL	44.923,91	
		SEDE CAMPESTRE		
TOTAL RECEITAS	217.824,27			
 SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA SINDLER RUBENS LUZ SILVA COORDENADOR GERAL/SINDLER SILVIA FELIX COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)		3500,00
		ENERGIA ELETRICA		222,51
		REFORMAS DIVERSAS		
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	3.722,51	
		SEDE ADMINISTRATIVA		
		CAERD		138,18
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS, DESPESAS		
		ENERGIA ELETRICA		811,73
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)		8.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.400,00
		MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)		635,57
		MENSALIDADE FENALE		522,00
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/DEVOLUÇÃO HON. ADV,		3.470,02
		SEGUROS DIVERSOS		82,61
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)		9.750,23
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS		91,35
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE		671,12
		CUSTAS JUDICIAIS		525,26
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	26.098,07	
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD		67.214,40
		RECEITAS	217.824,27	
		TOTAL PAGAMENTOS	141.958,89	
		SALDO	75.865,38	