RELATORIO MENSAL

FEVEREIRO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 203.297,97
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 94.492,21
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 62.759,96
DEPOSITO PARA PAGAMENTO AMERON APOSENTADOS	R$ 20.506,15
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 406,25
TOTAL RECEITAS	**R$ 381.462,54**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 23.748,58
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 10.147,15
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV	R$ 2.358,27
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ 3.500,00
TOTAL PESSOAL	**R$ 39.754,00**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 814,85
REFORMAS DIVERSAS	R$ 989,33
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 5.304,18**
SEDE ADMINISTRATIVA	
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.296,02
CAERD	R$ 676,99
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 18.602,38
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 304,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 2.052,36
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ 3.379,00
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R$ 6.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.200,00
MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R$ 1.866,24
MANUTENÇÃO E REPAROS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	R$ 1.287,80
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ 1.360,00
PAGAMENTO AMERON APOSENTADOS	R$ 26.520,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 1.350,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/	R$ 7.023,05
SEGUROS DIVERSOS	R$ 178,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 14.414,92
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 2.159,34
TARIFAS BANCARIAS	R$ 569,96
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET	R$ 1.191,57
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 93.107,21**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 123.058,22**
RECEITAS	**R$ 381.462,54**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 261.223,61**
SALDO	**R$ 120.238,93**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER