RELATORIO MENSAL

JUNHO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 142.528,98
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 104.797,05
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 87.462,12
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 3.083,45
TOTAL RECEITAS	**R$ 337.871,60**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 28.734,14
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 15.633,79
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 3.421,96
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ 2.319,79
TOTAL PESSOAL	**R$ 50.109,68**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ -
REFORMAS DIVERSAS	R$ 1.000,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 4.500,00**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 1.095,41
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 403,58
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 337,79
ENERGIA ELETRICA	R$ 2.544,57
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$ 93,57
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ 413,00
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ 99,75
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
PAGAMENTO PLANO ODONTOLOGICO	R$ 4.319,41
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 3.700,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 15.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ -
SEGUROS DIVERSOS	R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.250,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.667,85
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 888,09
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 710,55
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 42.397,57**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 91.563,38**
RECEITAS	**R$ 337.871,60**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 188.570,63**
SALDO	**R$ 149.300,97**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER