RELATORIO MENSAL

AGOSTO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 17.277,04
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 128.307,14
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 204.429,25
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 9.457,31
TOTAL RECEITAS	**R$ 359.470,74**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 26.524,79
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 12.224,61
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 494,86
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ -
TOTAL PESSOAL	**R$ 39.244,26**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.484,27
REFORMAS DIVERSAS	R$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 4.984,27**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 172,85
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ -
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 337,90
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.075,67
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$ -
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ -
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ -
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 2.168,40
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 600,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ -
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ 504,54
SEGUROS DIVERSOS	R$ 639,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.330,00
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 412,59
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 548,51
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 1.120,62
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 18.784,60**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 103.726,06**
RECEITAS	**R$ 359.470,74**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 166.739,19**
SALDO	**R$ 192.731,55**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER