RELATORIO MENSAL

NOVEMBRO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 164.378,12
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 89.951,56
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 104.594,51
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 5.429,76
TOTAL RECEITAS	**R$ 364.353,95**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 18.773,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 4.146,46
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 1.237,92
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R$ 10.721,55
TOTAL PESSOAL	**R$ 34.878,93**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 465,64
REFORMAS DIVERSAS	R$ 150,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 4.115,64**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 79,65
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 183,38
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 116,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 497,09
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.063,79
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$ 40,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R$ -
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ 1.500,99
MENSALIDADE FENALE	R$ -
PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 2.098,90
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 1.600,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 4.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ 3.500,00
SEGUROS DIVERSOS	R$ 486,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 450,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 1.880,00
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ 321,24
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 936,96
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 888,68
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 29.042,90**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 121.954,56**
RECEITAS	**R$ 364.353,95**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 189.992,03**
SALDO	**R$ 174.361,92**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER