RELATORIO MENSAL

DEZEMBRO 2019

RECEITAS

RECEITAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R$ 174.361,92
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R$ 86.282,02
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R$ 114.746,33
DEPOSITOS DIVERSOS	R$ 4.040,30
TOTAL RECEITAS	**R$ 379.430,57**

DESPESAS

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R$ 33.978,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R$ 19.185,30
CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R$ 3.691,00
ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	
TOTAL PESSOAL	**R$ 56.854,30**
SEDE CAMPESTRE	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R$ 3.500,00
ENERGIA ELETRICA	R$ -
REFORMAS DIVERSAS	R$ -
TOTAL SEDE CAMPESTRE	**R$ 3.500,00**
SEDE ADMINISTRATIVA	
CAERD	R$ 100,94
CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R$ 5.672,68
DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R$ 3.924,33
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R$ 788,03
ENERGIA ELETRICA	R$ 1.193,40
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$ 390,00
MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R$ -
MENSALIDADE FENALE	R$ 474,00
PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 1.918,20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R$ 2.700,00
RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 5.000,00
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R$ -
SEGUROS DIVERSOS	R$ 406,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 950,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R$ 3.927,06
SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R$ 1.140,52
TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R$ 705,94
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	**R$ 38.691,90**
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	**R$ 141.259,26**
RECEITAS	**R$ 379.430,57**
TOTAL PAGAMENTOS	**R$ 240.305,46**
SALDO	**R$ 139.125,11**

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SINDLER

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER