

RELATORIO MENSAL

RECEITAS		DESPESAS		JULHO 2019
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR	
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R\$ 149.300,97	PESSOAL		
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 43.284,01	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R\$ 28.734,14	
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 8.287,86	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 14.562,69	
DEPOSITOS DIVERSOS	R\$ 9.840,12	CIEE/IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 3.032,31	
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R\$ 11.562,76	
		TOTAL PESSOAL	R\$ 57.891,90	
		SEDE CAMPESTRE		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R\$ 3.500,00	
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.641,03	
		REFORMAS DIVERSAS	R\$ 500,00	
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 5.641,03	
		SEDE ADMINISTRATIVA		
		CAERD	R\$ 85,41	
		CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R\$ 1.379,59	
		DESPESAS COM EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS, PALESTRAS,BRINDES)	R\$ 320,00	
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 337,85	
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 442,76	
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R\$ 8.000,00	
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.400,00	
		MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R\$ 639,52	
		MANUTENÇÃO E REPAROS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	R\$ 800,00	
		MATERIAL E MANUTENÇÃO INFORMATICA	R\$ -	
		MATERIAL PERMANENTE (MAQUINÁRIOS E MÓVEIS)	R\$ -	
		MENSALIDADE FENALE	R\$ 474,00	
		PAGAMENTO AMERON APOSENTADOS	R\$ 1.487,34	
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R\$ 1.000,00	
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.000,00	
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R\$ 498,55	
		SEGUROS DIVERSOS	R\$ 639,52	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 950,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 2.124,08	
		SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R\$ 720,00	
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 794,14	
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 707,01	
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 27.799,77	
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 102.103,22	
		RECEITAS	R\$ 210.712,96	
		TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 193.435,92	
		SALDO	R\$ 17.277,04	



RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER