

RELATORIO MENSAL			JANEIRO 2020
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R\$ 139.125,11	PESSOAL	
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 86.199,30	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R\$ 24.488,30
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 104.307,40	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 17.752,72
DEPOSITOS DIVERSOS	R\$ 114,78	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 2.608,88
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R\$ 3.000,00
		TOTAL PESSOAL	R\$ 47.849,90
		SEDE CAMPESTRE	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R\$ 3.500,00
		ENERGIA ELETRICA REF. 12/2019 E 01/2020	R\$ 910,44
		INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 122,76
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.533,20
		SEDE ADMINISTRATIVA	
		CAERD	R\$ 77,65
		CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOVOS PROCESSOS E PERICIAS)	R\$ 300,00
		DESPESAS CARTORAIAS	R\$ 368,81
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 413,02
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 517,84
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R\$ 8.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.400,00
		MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	R\$ 1.241,41
		MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE, INFORMATICA, CONSUMO)	R\$ 480,97
		PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R\$ 2.015,50
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R\$ 2.200,00
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.000,00
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/AUXILIO FUNERARIA	R\$ 300,00
		SEGUROS DIVERSOS	R\$ 168,93
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 1.200,00
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 680,00
		SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R\$ 500,00
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 541,43
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 934,47
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 26.340,03
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 108.624,88
		RECEITAS	R\$ 329.746,59
		TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 187.348,01
		SALDO	R\$ 142.398,58



RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER