

RELATORIO MENSAL			MARÇO 2020
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	R\$ 229.822,58	PESSOAL	
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 85.133,19	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R\$ 30.934,52
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 78.484,27	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 16.285,28
DEPOSITOS DIVERSOS	R\$ 278,63	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 635,44
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	R\$ 7.449,29
		TOTAL PESSOAL	R\$ 55.304,53
		SEDE CAMPESTRE	
TOTAL RECEITAS	R\$ 393.718,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R\$ 3.500,00
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 211,80
		INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
		REFORMAS DIVERSAS	R\$ 2.500,00
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.331,80
		SEDE ADMINISTRATIVA	
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 931,77
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.016,09
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R\$ 8.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.400,00
		MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	R\$ 311,50
		MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	R\$ 995,36
		MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE, INFORMATICA, CONSUMO)	R\$ 2.750,00
		MENSALIDADE FENALE	R\$ 474,00
		PAGAMENTO ODONTOLOGICO	R\$ 2.015,50
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R\$ 2.590,00
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 9.208,11
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/DEVOLUÇÃO 3%	R\$ 8.497,25
		SEGUROS DIVERSOS/DESPESAS CONGRESSOS	R\$ 2.739,27
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 2.069,00
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 2.134,93
		SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R\$ 3.579,41
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 405,24
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 1.426,86
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 50.544,29
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 111.541,42
		RECEITAS	R\$ 393.718,67
		TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 223.722,04
		SALDO	R\$ 169.996,63



RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER