

# RELATÓRIO MENSAL

**AGOSTO  
2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	96.627,09	<b>PESSOAL</b>	
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	90.850,79	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	41.375,37
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	65.922,89	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	19.081,08
DEPOSITOS DIVERSOS	272,98	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	3.043,95
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	
		<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>63.500,40</b>
		<b>SEDE CAMPESTRE</b>	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	3500,00
		ENERGIA ELETRICA	95,28
		REFORMAS DIVERSAS	206,00
		<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>3.801,28</b>
		<b>SEDE ADMINISTRATIVA</b>	
		CAERD	93,18
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS, DESPESAS	148,94
		ENERGIA ELETRICA	554,63
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	8.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00
		MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	915,57
		MENSALIDADE FENALE	522,00
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/DEVOLUÇÃO HON. ADV,	175,20
		SEGUROS DIVERSOS	5.978,65
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS )	2.148,58
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	226,15
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	670,80
		CUSTAS JUDICIAIS	353,35
		<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>21.187,05</b>
		<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>5.976,36</b>
		<b>RECEITAS</b>	<b>253.673,75</b>
		<b>TOTAL PAGAMENTOS</b>	<b>94.465,09</b>
		<b>SALDO</b>	<b>159.208,66</b>



RUBENS LUZ SILVA  
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX  
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER