

RELATÓRIO MENSAL

**NOVEMBRO
2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR MENSALIDADE E FORNECEDOR	84.795,10	PESSOAL	
DEPOSITOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	85.824,46	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	22.572,27
DEPOSITOS FORNECEDORES ALE E IPERON	66.884,85	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	12.591,53
DEPOSITOS DIVERSOS	203,00	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	2.987,01
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	9.142,08
		TOTAL PESSOAL	47.292,89
		SEDE CAMPESTRE	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	3500,00
		ENERGIA ELETRICA	255,82
		REFORMAS DIVERSAS	
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	3.755,82
		SEDE ADMINISTRATIVA	
		CAERD	194,04
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IPTU, IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS, DESPESAS	
		ENERGIA ELETRICA	1.166,77
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	8.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00
		MANUTENÇÃO CARRO (TAXAS, VISTORIAS, DIVERSOS)	342,87
		MENSALIDADE FENALE	522,00
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/DEVOLUÇÃO HON. ADV,	1.564,32
		SEGUROS DIVERSOS	5.882,16
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	11.503,44
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	287,20
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	676,19
		CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	32.538,99
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	68.405,12
		RECEITAS	237.707,41
		TOTAL PAGAMENTOS	151.992,82
		SALDO	85.714,59



RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER