

RELATORIO MENSAL			DEZEMBRO 2020
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.714,59	PESSOAL	
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE, IPERON E CAMARAS	R\$ 123.904,58	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SALÁRIO MÊS/FÉRIAS	R\$ 29.241,88
RECEBIMENTOS FORNECEDORES ALE E IPERON	R\$ 115.171,08	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 25.886,12
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 4.196,86	IEL/PREVIDENTE/AMERON/ODONTOPREV/SEGURO	R\$ 3.051,33
		ADIANTAMENTOS (SALÁRIOS/13º SALARIO)	
		TOTAL PESSOAL	R\$ 58.179,33
		SEDE CAMPESTRE	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO, SEGURANÇA)	R\$ 7.042,00
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 283,16
		REFORMAS DIVERSAS	R\$ 1.982,50
		TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 9.307,66
		SEDE ADMINISTRATIVA	
		CAERD	R\$ 233,58
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.569,98
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CONTRATO, PROCESSOS NOVOS E EM ADAMENTO)	R\$ 16.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.800,00
		MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	R\$ 600,00
		MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE, INFORMATICA, CONSUMO)	R\$ 3.238,71
		MENSALIDADE FENALE	R\$ 522,00
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EDITAIS)	R\$ 1.300,00
		RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS/AUXILIO SAÚDE/DEVOLUÇÃO 3%	R\$ 3.142,39
		SEGUROS DIVERSOS/DESPESAS CONGRESSOS	R\$ 5.827,40
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 4.374,00
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (MANUTENÇÃO, REFORMAS, MATERIAIS)	R\$ 1.889,00
		SUPRIMENTOS PARA PEQUENAS E ENVENTUAIS DESPESAS	R\$ 1.000,00
		TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 266,30
		TELEFONE FIXO E MOVEL / INTERNET/SITE	R\$ 617,28
		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 43.380,64
		PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD	R\$ 67.211,23
		RECEITAS	R\$ 328.987,11
		TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 178.078,86
		SALDO	R\$ 150.908,25

RUBENS LUZ SILVA
COORDENADOR GERAL/SINDLER

SILVIA FELIX
COORDENADORA FINANCEIRO/SINDLER

