

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	DEZEMBRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 31.754,18	R\$ 31.754,18
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 85.306,25	R\$ 85.306,25
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 125,82	R\$ 125,82
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL</b>	<b>R\$ 117.186,25</b>	<b>R\$ 117.186,25</b>
RECEITA REPASSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	DEZEMBRO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 71.168,46	71.168,46
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ 920,19	920,19
<b>TOTAL RECEITA FORNECEDOR</b>	<b>R\$ 72.088,65</b>	<b>R\$ 72.088,65</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 189.274,90</b>	<b>R\$ 189.274,90</b>
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 42.745,17	R\$ 42.745,17
ABONO NATALINO	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
13 SALARIO	R\$ 13.885,17	R\$ 13.885,17
FÉRIAS	R\$ 5.871,55	R\$ 5.871,55
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 3.867,67	R\$ 3.867,67
INSS	R\$ 43.538,36	R\$ 43.538,36
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.518,74	R\$ 1.518,74
PIS S/FOLHA	R\$ 844,00	R\$ 844,00
EXAMES ADMISSÃO/DEMISSÃO	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -
AMERON	R\$ 1.900,21	R\$ 1.900,21
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLÓGICOS SULAMERICA	R\$ 523,66	R\$ 523,66
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>122.318,53</b>	<b>122.318,53</b>
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	DEZEMBRO	TOTAL
COMBUSTÍVEIS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 269,10	R\$ 269,10
INTERNET	R\$ 173,34	R\$ 173,34
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 1.930,46	R\$ 1.930,46
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>4.956,30</b>	<b>R\$ 4.956,30</b>
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	DEZEMBRO	TOTAL
AUXÍLIOS DIRETORES	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
AUXÍLIOS FUNERAL	R\$ -	R\$ -
AUXÍLIOS SINDICALIZADOS	R\$ 2.953,96	R\$ 2.953,96
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ 1.374,50	R\$ 1.374,50
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 139,23	R\$ 139,23
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 2.992,98	R\$ 2.992,98
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.122,84	R\$ 1.122,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 2.187,68	R\$ 2.187,68
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 796,64	R\$ 796,64
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 3.649,00	R\$ 3.649,00
FENALE	R\$ 680,00	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ -	R\$ -
HONORARIO ADVOCACIO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ -	R\$ -
GRAFICA E IMPRESSOS	R\$ 554,00	R\$ 554,00
IPTU E TAXAS DE RESÍDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 246,00	R\$ 246,00
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 622,98	R\$ 622,98
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 700,00	R\$ 700,00
MANUTENÇÃO E REPARO - CARRO SINDLER	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 969,50	R\$ 969,50
MÍDIA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00	R\$ 500,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 2.413,87	R\$ 2.413,87
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 119,79	R\$ 119,79
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 45.040,97</b>	<b>R\$ 45.040,97</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 172.315,80</b>	<b>R\$ 172.315,80</b>
<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>89.149,62</b>	<b>R\$ 89.149,62</b>
<b>TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 261.465,42</b>	<b>R\$ 261.465,42</b>
RECEITAS/DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 189.274,90	R\$ 189.274,90
DESPESAS TOTAL	R\$ 261.465,42	R\$ 261.465,42
<b>SALDO</b>	<b>R\$ (72.190,52)</b>	<b>R\$ (72.190,52)</b>