

RECEITAS REFERENTE MENSALIDADES/ALUGUEIS	MAIO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ 60.855,92	R\$ 60.855,92
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 157.124,66	R\$ 157.124,66
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	R\$ -
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AUXILIO	-	R\$ -
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 115,00	R\$ 115,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTO AÇÕES JUDICIAIS	R\$ 460,78	R\$ 460,78
RECEITAS EVENTUAIS/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RECEITA MENSALIDADE/ALUGUEL</b>	<b>R\$ 218.556,36</b>	<b>R\$ 218.556,36</b>
RECEITA REPASSES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	MAIO	TOTAL
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - ALE	R\$ 116.359,02	R\$ 116.359,02
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO CONVENIOS	R\$ 604,84	R\$ 604,84
<b>TOTAL RECEITA FORNECEDOR</b>	<b>R\$ 116.963,86</b>	<b>R\$ 116.963,86</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 335.520,22</b>	<b>R\$ 335.520,22</b>
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	TOTAL
SALARIOS	R\$ 30.696,12	R\$ 30.696,12
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ 2.267,11	R\$ 2.267,11
FÉRIAS	R\$ 4.830,92	R\$ 4.830,92
FGTS/MULTA RESCISÓRIA	R\$ 24.680,27	R\$ 24.680,27
INSS	R\$ 15.305,17	R\$ 15.305,17
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.382,27	R\$ 1.382,27
PIS S/FOLHA	R\$ 457,08	R\$ 457,08
EXAMES ADMISSÃO/DEMISSÃO	R\$ 70,00	R\$ 70,00
RESCISÕES	R\$ 33.110,85	R\$ 33.110,85
AMERON	R\$ 1.751,34	R\$ 1.751,34
SEGURO	R\$ 124,00	R\$ 124,00
PLANO ODONTOLÓGICOS SULAMERICA	R\$ 754,53	R\$ 754,53
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 115.429,66</b>	<b>R\$ 115.429,66</b>
DESPESAS SEDE CAMPESTRE	MAIO	TOTAL
COMBUSTÍVEIS	R\$ 112,12	R\$ 112,12
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 268,30	R\$ 268,30
INTERNET	R\$ 169,90	R\$ 169,90
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ 257,22	R\$ 257,22
PLACA SOLAR	R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 4.140,94</b>	<b>R\$ 4.140,94</b>
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	MAIO	TOTAL
AUXÍLIOS DIRETORES	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
AUXÍLIOS FUNERAL	R\$ 700,00	R\$ 700,00
AUXÍLIOS SINDICALIZADOS	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
BRINDES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -
BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
CAERD	R\$ 133,21	R\$ 133,21
CUSTAS PARCELAMENTO HONORARIO SUCUMBENCIA	R\$ 2.097,45	R\$ 2.097,45
PROCESSO TRABALHISTA ROSA ROMILDA	R\$ 3.018,00	R\$ 3.018,00
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 913,50	R\$ 913,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/USO E CONSUMO	R\$ 3.557,97	R\$ 3.557,97
DESPESAS CARTÓRIAS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -
FENALE	R\$ 680,00	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCACIO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ -	R\$ -
GRAFICA E IMPRESSOS	R\$ -	R\$ -
IPTU E TAXAS DE RESIDUOS	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ 236,27	R\$ 236,27
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.040,95	R\$ 1.040,95
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ 694,00	R\$ 694,00
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\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 429,21	R\$ 429,21
TAXA DO BOMBEIRO/ RECARGA DO EXTINTOR	R\$ -	R\$ -
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	R\$ -	R\$ -
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 223,51	R\$ 223,51
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES/ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 30.153,57</b>	<b>R\$ 30.153,57</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 149.724,17</b>	<b>R\$ 149.724,17</b>
<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>R\$ 61.873,97</b>	<b>R\$ 61.873,97</b>
<b>TOTAL DESPESAS/FORNECEDORES CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 211.598,14</b>	<b>R\$ 211.598,14</b>
RECEITAS/DESPESAS	MAIO	TOTAL GERAL
RECEITA	R\$ 335.520,22	R\$ 335.520,22
DESPESAS TOTAL	R\$ 211.598,14	R\$ 211.598,14
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 123.922,08</b>	<b>R\$ 123.922,08</b>