

RECEITAS	VALOR
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	64.951,38
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	76.188,52
RECEBIMENTO REEMBOLSO FORNECEDOR	136.302,63
RECEBIMENTO BONIFICAÇÃO GRANCARD	R\$ 184,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 277.626,53</b>

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
SALARIOS	R\$ 36.895,38
RESCISÃO	R\$ 2.834,34
13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 2.628,71
EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	R\$ 70,00
FGTS	R\$ 4.072,47
INSS	R\$ 17.587,09
IRRF S/FOLHA	R\$ 670,91
PIS S/FOLHA	R\$ 493,57
PLANO ODONTOLOGICO SULAMERICA	R\$ 614,34
CARTÃO GRANCARD	R\$ 2.299,53
CARTÃO REDECONV	R\$ 400,69
SEGURO	R\$ 105,41
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 68.672,44</b>

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.281,21
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 985,88
MAT. MANUTENÇÃO E SERV. REPARO-CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENNIS E ETC	R\$ 310,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 750,00
PLACA SOLAR/MATERIAL/PARCELA	R\$ 8.478,83
<b>TOTAL SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 11.805,92</b>

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	
AUXILIO	R\$ 8.800,00
CAERD	R\$ 133,21
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.320,00
CUSTAS PARCELAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIA/CUSTAS ETC	R\$ 2.361,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.004,10
EMBRATEL INTERNAÇÃO SITE	R\$ 16,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.248,59
EVENTOS/BRINDES	R\$ 2.502,97
FENALE	R\$ 680,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ 800,00
HONORARIO ADVOCATIO	R\$ 6.300,00
INTERNET	R\$ 359,65
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 300,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO VEICULO SEDE ADM	R\$ 1.100,00
MANUTENÇÃO E REPARO AR CONDICIONADOS/IMPRESSORAS	R\$ 594,00
MIDIA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ 669,50
SEGURO CARRO SINDLER	R\$ 1.773,20
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 429,08
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 249,71
<b>TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 33.141,55</b>
<b>TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE CAMPESTRE</b>	<b>R\$ 113.619,91</b>

<b>PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DOS CONVENIOS REDECONV E GRANDCARD</b>	<b>70.909,72</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 277.626,53</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>R\$ 184.529,63</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 93.096,90</b>