

[illegible]

Senam	7.702,19	8.745,00	8.778,86	8.778,86	8.778,86	8.778,86	8.593,77
A.G	4.499,55	4.499,55	4.410,45	4.245,75	4.752,00	4.752,00	4.526,55
Provider				-			-
Mão de obra contratada							
Mão de obra	2.012,56	1.553,59	1.510,03	1.510,03	1.510,03	1.510,03	1.601,05
Despesas Diversas							
Caixa Pequeno	44,00	-	-	159,30	91,08	-	49,06
Outras Despesas Diversas	-	972,20	-	-	-	-	162,03
Mensalidade Federação							
Fecombustíveis	2.454,15	2.454,15	2.454,15	2.454,15	4.835,90	2.454,15	2.851,11
Correios e Telegrafos	705,13	366,13	1.083,32	33,41	1.137,73	244,73	595,08
Viagens e Estadias	12.900,66	4.393,27	5.000,41	6.983,79	1.452,79	2.297,23	5.504,69
Plano de Saude							
Unimed	229.243,61	218.334,85	219.139,00	219.323,02	219.053,99	216.934,33	220.338,13
Samp	292,30	337,30	277,30	352,30	337,30	292,30	314,80
Despesas com telefone	729,55	869,54	921,65	879,62	755,18	706,16	810,28
Telefonia Celular							
Claro	-		-	-			-
Vivo	2.454,12	2.139,10	815,78	788,92		1.036,69	1.446,92
Tributos Receitas Diversas	352,27	411,74	304,59	382,60	380,59	385,94	369,62
Tarifa Bancária	3.427,85	2.815,68	3.142,41	3.294,70	3.050,43	2.855,98	3.097,84
Energia elétrica	78,08	233,98	239,63	294,97	425,37	510,93	297,16
Nova sede social	74,10	400,00	85,40	98,12	1.484,20	2.771,40	818,87
Publicação de editais	520,00	-	-	-	-	1.108,00	271,33
Material de Escritório	-	-	620,14	-	-	80,20	116,72
Encontro de Revendedores 2014							
Despesas Diversas		-					-
Seguro de Vida	31.801,35	31.940,33	31.783,66	31.731,26	31.802,68	31.828,77	31.814,68
Gestão Ambiental	12.898,19	13.526,87	13.094,09	13.094,09	13.518,03	13.435,94	13.261,20
Meta Ambiental	7.423,56	8.150,94	8.175,28	8.668,69	8.564,16	8.564,16	8.257,80
MGA Consultoria	4.225,08	4.028,62	3.553,68	3.468,09	3.573,72	3.520,90	3.728,35
CONSULTSHS	934,55	974,98	975,03	975,00	989,65	960,38	968,27
VILLA SODRÉ	315,00	372,33	390,50	390,50	390,50	390,50	374,89
Imobilizado							
Veículo	35,00	-	145,10	-	-	-	30,02
Equipamentos	-	-	16,40	-	-	-	2,73
TOTAL DESPESAS	362.580,68	357.153,80	358.040,76	400.958,22	395.799,09	385.382,36	376.652,49
Arrecadação							
	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	MÉDIA
Mensalidade	68.459,90	65.705,77	68.114,11	69.052,50	66.264,69	63.550,78	66.857,96
Plano de Saúde Unimed	246.276,73	232.912,84	241.020,99	244.292,52	184.126,39	262.255,52	235.147,50
Plano de Saúde SAMP	352,30	-	-	-	-	-	58,72

Medicia Ocupacional	21.679,59	22.081,99	21.448,93	21.511,85	21.677,91	21.659,91	21.676,70
Gestão Ambiental	12.961,70	14.285,57	14.776,20	13.880,53	13.431,70	11.929,36	13.544,18
Seguro de Vida	33.951,71	33.795,86	34.652,55	35.192,35	32.882,29	31.725,62	33.700,06
Contribuição Sindical	3.699,00	2.345,22	8.819,06	24.008,34	4.978,84	433,78	7.380,71
Contribuição Confederativa	-	7.954,14		-			3.977,07
Receitas diversas				-			-
<i>Receitas-16ª SINDIPOSTOS</i>	-			-			-
Convênio Claro	-			-			-
Convênio Vivo	3.598,67	2.283,90	473,17	305,13	305,88	68,38	1.172,52
Cont. Assistencial	-	7.560,00	426,09	420,00	-	-	1.681,22
NR 20 Treinamentos	390,00	400,00	740,00	280,00		290,00	420,00
Diversos							
Juros de mora	84,52	54,31	41,12	-	5,20	0,03	30,86
Rendimento Aplic. B. Brasil	4.488,10	3.686,78	3.733,16	3.763,82	3.631,70	4.032,08	3.889,27
Rendimento Aplic. Banestes	6.959,10	8.113,60	7.405,27	7.486,39	7.208,21	8.014,41	7.531,16
Rendimento de Aplic. Caixa	8.755,20	8.854,61	8.522,78	8.614,84	8.493,17	9.864,72	8.850,89
Ressarcimento-proc.VIP-DI							
Informativos/anuncios							
Outubro rosa	-	-	2.520,00	23.385,98	12.145,00	2.925,00	6.829,33
Festa de Confraternização							
Diversos	1,82	-	-	-	-	-	0,30
Eventos Regionais				4.050,00	5.000,00	4.667,00	4.572,33
Créditos Diversos	-	-	-	171,00	-	-	28,50
Natal Solidario							
Total	411.658,34	410.034,59	412.693,43	456.415,25	360.150,98	421.416,59	412.061,53
Saldo							
contas	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	MÉDIA
Banestes Conta Corrente	69.089,42	87.869,15	102.899,70	106.779,62	39.978,77	45.307,06	75.320,62
Banestes Aplicação	823.379,63	831.493,23	838.898,50	846.384,89	853.593,10	861.607,51	842.559,48
Banco do Brasil Conta Corrente	110.619,53	125.181,58	131.174,38	136.928,42	143.105,23	149.698,51	132.784,61
Banco do Brasil - Aplicação	411.353,86	415.040,64	418.773,80	422.537,62	426.169,32	430.201,40	420.679,44
Caixa - Conta corrente	26.589,99	26.379,14	40.149,84	65.950,28	11.240,72	14.266,42	30.762,73
Caixa - Aplicação	933.719,83	942.574,44	951.097,22	959.712,06	1.028.205,23	1.038.069,95	975.563,12
Caixa pequeno	2.217,04	1.311,91	1.509,32	1.666,90	2.019,31	1.195,06	1.653,26
saldo total	2.376.969,30	2.429.850,09	2.484.502,76	2.539.959,79	2.504.311,68	2.540.345,91	2.479.323,26
Resultado do Período	49.077,66	52.880,79	54.652,67	55.457,03	(35.648,11)	36.034,23	35.409,05