

DEMONSTRATIVO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**RECEITAS/HISTÓRICO**

A	Receita de Mensalidades	R\$	2.122.038,49
B	Receitas Ordinárias	R\$	573.655,66
C	Receitas de Convênios	R\$	3.066.549,93
TOTAL DE RECEITAS		R\$	5.762.244,08

DESPESAS/HISTÓRICO

D	Folha de Pagamento e Encargos	R\$	1.006.068,68
E	Prestação de Serviços	R\$	427.700,90
F	Pagamento FASUBRA	R\$	97.691,98
G	Despesas Gerais	R\$	982.053,82
H	Pagamentos de Convênios	R\$	3.129.657,10
I	Despesas Bancárias	R\$	21.216,94
TOTAL DE RECEITAS		R\$	5.664.389,42

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo anterior	R\$	1.201.618,35
Receitas do ano	R\$	5.762.244,08
Despesas do ano	R\$	5.664.389,42
SALDO ATUAL	R\$	1.299.473,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa secretaria	R\$	7.608,12
Caixa fundo greve	R\$	-
Banco Santander fundo greve	R\$	26,55
Aplicação - Fundo Greve	R\$	431.068,30
Banco Santander administração	R\$	-
Aplicação - Santander ADM	R\$	66.071,45
Banco Santander convênios	R\$	7.704,47
Aplicação - Santander convênios	R\$	-
Banco do Brasil convênios	R\$	4.594,67
Aplicação - Banco do Brasil	R\$	1.669,42
Banco Caixa Econômica Federal	R\$	610,72
Aplicação - CEF	R\$	486,64
Aplicação - CEF fic giro	R\$	779.285,36
Banco Santander construção sede	R\$	23,45
Banco Santander adm jurídica	R\$	3,81
Empréstimo a associado	R\$	690,00
Cheques a compensar	-R\$	369,95
SALDO	R\$	1.299.473,01

OBS: AS RECEITAS E DESPESAS MENSIS DO PERÍODO ESTARÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO SITE DO SINDICATO.