

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2018 - 2º SEMESTRE**

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO	3.043.310,42	3.124.998,61	3.275.258,64	3.249.066,23	3.133.704,46	3.105.223,38
SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	436.337,41	560.878,79	635.966,86	590.377,23	517.336,40	477.671,91
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	2.606.973,01	2.564.119,82	2.639.291,78	2.658.689,00	2.616.368,06	2.627.551,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	360.126,20	360.138,04	359.852,48	373.142,01	372.791,25	372.342,80
RECEITAS SALÁRIO, CHACARA E BAR	2.126,67	1.170,00	1.930,00	1.250,00	2.790,00	2.727,13
COMISSÕES RECEBIDAS	41.934,57	46.002,73	34.502,33	40.238,65	49.747,04	41.461,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.362,47	1.579,42	1.908,39	3.004,40	2.097,69	1.979,22
ARRECADAÇÃO DOS CONVÊNIOS	2.201.423,10	2.155.229,63	2.241.098,58	2.241.053,94	2.188.942,08	2.209.040,47
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	2.482.431,63	2.489.031,75	2.684.881,41	2.731.729,83	2.655.990,55	2.700.573,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	200.298,67	235.291,52	299.978,09	375.500,56	339.702,57	402.747,17
SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO GERAL	42.924,61	35.768,00	65.422,13	50.472,46	59.903,22	56.260,00
SERVÍCIOS GRÁFICOS	3.660,00	24.376,30	25.765,00	15.797,85	18.465,01	13.449,40
DESPESAS FIXAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)	6.485,48	6.896,22	7.908,50	5.670,92	6.353,97	7.100,67
SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º	78.290,97	72.194,51	79.942,58	82.674,42	92.784,21	183.637,67
IMPOSTOS E TAXAS	4.341,97	3.884,93	4.237,00	5.721,15	6.165,62	5.431,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
HONORÁRIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS JURÍDICOS	9.502,59	9.502,59	13.502,59	9.502,59	14.040,19	9.502,59
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.948,94	1.928,94	2.183,80
VIAGENS	5.356,23	8.531,86	16.289,61	12.915,46	18.318,47	22.222,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.781,01	3.154,73	2.272,30	3.314,57	1.897,10	4.807,41
SERVÍCIOS TERCEIRIZADOS	1.341,42	5.253,26	4.407,79	5.460,61	5.801,60	6.845,13
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	878,28	878,27	878,27	1.626,33
EVENTOS	4.503,46	6.340,00	63.077,00	130.826,00	70.704,95	45.869,76
DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS	4.566,11	15.853,43	4.536,14	12.895,95	4.827,66	15.056,50
OUTRAS DESPESAS	30.415,88	39.406,75	7.610,23	35.221,37	35.433,36	26.553,88
REPASSE AO ANDES	110.773,49	77.550,60	77.473,96	80.137,90	80.233,47	80.195,14
REPASSE AOS CONVENIADOS	2.154.074,10	2.160.851,69	2.285.550,51	2.214.470,36	2.207.848,56	2.207.601,62
BAR	0,00	0,00	238,98	0,00	0,00	0,00
LITORAL	4.840,26	4.197,05	4.116,16	5.304,30	4.469,98	3.349,71
CHACARA	5.801,90	3.399,57	3.346,18	6.780,82	5.231,38	3.018,38
PALOTINA	6.643,21	7.741,32	14.177,53	49.535,89	10.580,19	3.427,29
JANDAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,40	234,50
VALOR DISPONÍVEL NO FINAL DO MÊS	560.878,79	635.966,86	590.377,23	517.336,40	477.671,91	404.649,57