



## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2019

### DESCRIÇÃO/PERÍODO

### JANEIRO

<b>RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO</b>	<b>3.064.356,76</b>
SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	404.155,25
<b>RECEBIMENTOS DO PERÍODO</b>	<b>2.660.201,51</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	372.781,04
RECEITAS SALAO, CHACARA E BAR	2.505,00
COMISSÕES RECEBIDAS	38.452,81
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.052,96
ARRECADÇÃO DOS CONVÊNIOS	2.243.409,70
<b>TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO</b>	<b>2.528.890,42</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>195.844,01</b>
SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	42.206,82
SERVICOS GRAFICOS	-
DESPESAS FIXAS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)	5.644,31
SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º	74.025,48
IMPOSTOS E TAXAS	11.138,98
HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	-
HONORARIOS JURIDICOS	9.502,59
SEGURANCA E VIGILANCIA	1.928,94
VIAGENS	30.442,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.654,20
SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.820,57
SEGUROS EM GERAL	748,06
EVENTOS	-
DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS	4.239,09
OUTRAS DESPESAS	8.292,11
<b>REPASSE AO ANDES</b>	<b>88.942,04</b>
<b>REPASSE AOS CONVENIADOS</b>	<b>2.226.617,22</b>
<b>BAR</b>	<b>-</b>
<b>LITORAL</b>	<b>4.690,56</b>
<b>CHACARA</b>	<b>7.423,24</b>
<b>PALOTINA</b>	<b>5.373,35</b>
<b>JANDAIA</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DISPONIVEL NO FINAL DO MÊS</b>	<b>535.466,34</b>