

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2023

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	449.983,22	444.961,99	449.229,81	480.013,58	455.335,06	449.448,90	449.798,62	464.261,70	483.066,12	499.931,31	504.728,20	434.719,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	369.685,83	369.729,83	371.070,81	370.561,39	370.430,30	372.216,51	371.940,17	377.239,64	398.384,52	417.762,51	426.371,18	419.473,19
RECEITAS SALAO, CHACARA, BAR, EVENTO	1.520,00	5.454,00	6.094,00	5.590,98	5.598,40	3.444,00	1.403,00	3.804,00	4.848,00	3.880,00	4.070,00	4.000,00
COMISSÕES RECEBIDAS	53.681,69	52.330,97	52.964,77	3.075,40	53.352,83	56.788,39	53.492,63	62.218,06	60624,88	60708,65	59.510,00	400,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	25.095,70	17.447,19	19.100,23	19.633,91	19.653,53	17.000,00	22.962,82	21.000,00	19208,72	17580,15	14.777,02	10.786,38
RECEBIMENTOS E DEVOLUÇÕES EM CONTA-CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.446,19	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS - GREENCRED	0,00	0,00	0,00	78.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	494.468,48	515.584,23	744.462,27	508.595,16	453.647,04	646.200,65	482.456,60	366.593,23	366.063,78	1.021.396,26	526.678,80	532.508,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.377,30	469.720,78	704.394,16	470.892,38	429.625,24	608.796,46	458.637,52	339.472,96	344.784,44	899.459,20	490.543,10	494.828,99
CONGRESSOS, CONADS E ELEIÇÃO	2.916,09	22.022,22	9.730,11	73.353,24	99.692,27	1.358,35	35.115,26	18.974,00	5.545,56	0,00	5.545,56	0,00
DESPESAS FIXAS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET)	4.579,35	4.502,87	6.746,13	5.984,01	5.453,64	5.386,67	8.209,30	5.174,22	10.712,53	10.028,06	7.027,49	7.030,90
DOAÇÕES MOV. SINDICAL / MILITANTE / ESTUDANTIL / SOCIAL	20.920,00	5.210,00	3.920,00	7.000,00	6.900,00	3.390,00	7.600,00	3.292,00	7.000,00	6.000,00	7.539,00	5.500,00
EVENTOS	350,00	732,00	15.855,08	15.756,91	25.886,35	8.920,65	2.835,52	9.116,20	19.214,75	438.474,00	96.536,99	13.599,50
HONORÁRIOS ASS. ADMINISTRATIVA	10.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
HONORÁRIOS ASS. POLITICA e SINDICAL	10.220,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	2.640,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	10.803,35	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS JURIDICOS	23.190,04	33.529,04	42.529,04	25.446,04	24.144,04	24.144,04	49.391,41	46.388,90	40.160,76	40.099,56	40.089,56	55.233,60
HONORÁRIOS ASS. SEGURANÇA TÉCNICA DO TRABALHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	9.000,00	0,00	11.380,00
HONORÁRIOS COMUNICAÇÃO GERAL	52.676,90	54.199,34	48.465,84	50.682,34	51.223,15	45.978,28	52.315,35	43.815,03	51.502,74	0	65704,68	59.176,98
HONORÁRIOS PSICOLOGIA	2.648,25	2.648,25	2.648,25	2.648,25	2.648,25	2.948,25	2.948,25	2.648,25	2.696,12	2.648,25	2.648,25	5.296,50
OSERVATÓRIO DO CONHECIMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	4.925,00	500,00	-
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.798,62	0,00	7.218,27	10.797,28	10.571,34	7.490,29	6.963,91	9.200,59	9.298,83	8.333,12	9.495,01	8.391,97
IMPOSTOS E TAXAS	22.869,20	6.538,74	7.923,90	8.839,03	16.899,92	18.269,51	2.842,60	3.199,90	546,14	38.273,84	1.005,23	0,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.456,24	910,00	2.821,38	0,00	730,00	1.612,00	3.000,00	730,00	2.291,16	1.742,50	3.288,80	1.460,00
RH - SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º e VA	121.993,02	121.265,65	121.842,26	104.826,32	114.094,19	129.159,74	125.021,06	113.013,59	122.460,65	160.188,42	166.035,98	224.775,82
* REFORMAS - ELETROS - MÓVEIS - SEDE, MULTICAMPIA E CHÁCARA	54.102,54	69.818,49	19.032,99	56.833,03	4.171,00	6.308,69	81.955,93	21.311,32	1.731,46	6.064,04	0,00	6.743,20
SEGURANCA, VIGILANCIA e LIMPEZA EXTRA	805,95	2.658,55	2.500,00	4.488,52	6.293,91	891,38	891,38	1.185,04	891,38	4.700,00	4.735,22	4.735,08
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,39	0,00	0,00	0,00	7.577,14	0	0,00	5748,70
SERVICOS GRAFICOS	910,83	2.035,00	1.809,50	11.611,00	3.178,24	2.250,50	8.890,00	3.646,85	1.566,00	350	8.579,05	4029,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS	11.250,72	15.565,58	12.383,85	8.373,05	6.526,76	16.705,70	6.554,73	4.914,41	8.617,31	5.833,97	2.612,20	2.657,00
VIAGENS	96.247,40	39.324,37	39.661,95	39.670,19	28.823,85	19.392,45	17.906,18	15.765,65	28.250,61	30.834,68	55.698,43	24.029,36
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.161,34	330,77	5.780,00	0,00	2.288,60	750,00	350,00	835,86	0,00	0,00	616,90
GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, FÁRMACIA, LAVANDERIA, MOTOBOY	772,42	7.649,55	5.287,98	10.126,79	7.226,64	12.155,16	7.445,26	3.100,63	6.539,88	22.563,22	3.201,65	10.703,67
REPASSE AO ANDES	15.946,38	18.862,44	334.922,14	15.946,38	0,00	291.346,20	15.946,38	15.946,38	5.545,56	99.100,54	0,00	33.033,51
PRESENTES E BRINDES	0,00	34.984,00	6.244,72	210,00	855,30	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30
BAR	0,00	0,00	290,00	3.568,09	1.520,00	540,00	3.902,23	990,00	330,00	0,00	0,00	0,00
LITORAL	2.792,16	3.841,92	3.108,00	3.958,42	4.129,30	5.660,35	2.250,00	5.143,79	3.734,59	4.301,96	3.915,44	8.020,98
CHACARA	8.210,88	8.059,55	6.090,62	5.038,67	5.673,37	11.756,81	8.315,34	5.560,92	4.094,18	9.571,07	8.904,61	12.327,94
PALOTINA	4.848,28	7.641,93	22.989,65	17.919,85	7.014,33	11.265,23	4.887,98	9.542,56	7.528,35	90.206,85	12.749,07	9.387,87
JANDAIA	4.239,86	4.489,14	7.140,46	7.106,29	5.684,80	7.009,66	4.463,53	5.883,00	4.622,00	17.857,18	10.566,58	7.943,01
TOLEDO	980,00	890,00	449,38	111,46	0,00	1.172,14	0,00	0,00	970,22	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO + INVESTIMENTO												1.744.247,33

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEBIMENTOS DOS PLANOS DE SAÚDE	3.284.772,89	3.224.196,95	3.260.425,27	3.200.040,05	3.315.415,10	3.625.713,08	3.657.427,68	3.694.266,72	3.706.755,57	3.688.690,79	3.676.564,56	3.751.099,26
PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES + DESPESAS COBRANÇA	3.231.947,04	3.226.737,97	3.225.417,90	3.268.777,29	3.233.522,53	3.233.562,98	4.010.257,28	3.607.397,11	3.742.075,52	3.680.201,66	3.687.673,48	3.703.579,68