

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ADUnb

CNPJ: 00.676.296/0005-99

Período: MARÇO / 2021

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>260.448,73</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>317.832,07</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>145.086,38</b>	<b>ARRECAÇÃO</b>	<b>317.832,07</b>
SALARIOS E ORDENADOS	43.806,87	MENSALIDADES ASSOCIADOS	315.282,67
I.N.S.S.	13.298,04	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.549,40
FGTS	5.879,57		
PLANO DE SAÚDE	15.061,01	<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 3.598.610,94</b>
VALE REFEIÇÃO	11.862,00	<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 275,51</b>
GRATIFICAÇÃO	100,00	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 4.802,80</b>
PIS S/FOLHA	488,38	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.593.532,63</b>
AUXILIO CRECHE	900,00		
FÉRIAS	4.799,91	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>
HORA EXTRA	4.311,02	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>
ATESTADO OCUPACIONAIS	85,00		
13º SALARIO	1.079,99		
DESP. C/TERCERIZADOS - RECEPÇÃO/PORTARIA	39.094,67		
AVISO PRÉVIO	4.319,92		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.942,47</b>		
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO	721,24		
MATERIAL DE ESCRITORIO	379,39		
TARIFAS TELEFÔNICA	274,21		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
ANUIDADES E MENSALIDADES	57.311,05		
HONORÁRIOS JURÍDICOS	22.712,90		
TRANSPORTE / TÁXI	791,29		
FRETES E CARRETOS	254,00		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4.898,98		
DESP. C/ COPA	64,24		
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.365,02		
DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS	121,84		
AULAS DE PILATES / YOGA	8.548,31		
AUXILIO FUNERAL	5.500,00		
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>11.988,09</b>		
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	11.988,09		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>431,79</b>		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25,22		
DESPESAS BANCÁRIAS	406,57		