

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ADUnb  
 CNPJ: 00.676.296/0005-99  
 Período: AGOSTO / 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>270.698,32</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>321.795,54</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>122.136,19</b>	<b>ARRECADADAÇÃO</b>		<b>321.795,54</b>
SALARIOS E ORDENADOS	32.977,32		MENSALIDADES ASSOCIADOS	318.639,81	
I.N.S.S.	10.330,96		MENSALIDADES PILATES/YOGA	210,00	
FGTS	3.487,23		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.945,68	
PLANO DE SAÚDE	13.029,07		OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,05	
VALE REFEIÇÃO	11.538,00				
PIS S/FOLHA	435,91		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 3.262.765,03</b>	
AUXILIO CRECHE	2.866,45		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 477,85</b>	
FÉRIAS	9.002,94		<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 5.462,96</b>	
HORA EXTRA	4.404,16		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.256.824,22</b>	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	34.064,15				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.825,71</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO	371,80		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	
TARIFAS TELEFÔNICA	4.133,15				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.135,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES	58.302,68				
FOTO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	550,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	22.712,90				
TAXA E CADASTROS	1.319,12				
TRANSPORTE / TÁXI	860,00				
FRETES E CARRETOS	641,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.044,67				
DESP. C/ COPA	163,92				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249,45				
AULAS DE PILATES / YOGA	15.342,02				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>35.355,00</b>				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	35.355,00				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>381,42</b>				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,91				
DESPESAS BANCÁRIAS	339,15				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	15,36				

