

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- FEVEREIRO 2020**

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	151,95
<b>JUROS APLICAÇÃO (1)</b>	<b>3,72</b>
RATEIO 38º CONGRESSO	3.166,86
TRANSF.SANTANDER P/BB	3.000,00
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	52.861,79
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>59.184,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.654,27
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.267,45
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	10.274,89
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Material de Escritório, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	9.657,20
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.450,00
Diretoria ( Plenárias , Reunião Diretoria e F6)	2.617,15
Empréstimo AD Araraquara	3.200,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>57.120,96</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.063,36</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	5.126,12
Juros Apl.	0,59
TARIFA	92,50
Transf. Banco Santander P/ BB	3.000,00
Tarifa Ted	10,90
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.103,40</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>2.023,31</b>

(1) juros de depósito bancário