

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JANEIRO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	972,92
JUROS APLICAÇÃO (1)	5,03
RATEIO CONGRESSO	429,48
TRANSF.SANTANDER P/BB	7.500,00
RECEITAS (ASSOCIADOS)	52.239,72
TOTAL DE RECEITAS	61.147,15
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.198,53
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.806,21
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	13.574,68
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Material de Escritório, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	10.519,08
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	14.896,70
TOTAL DE DESPESAS	60.995,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151,95
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	2.728,91
Resgate Aplicação	10.000,00
Juros Apl.	0,61
TARIFA	92,50
Transf. Banco Santander P/ BB	7.500,00
Tarifa Ted	10,90
TOTAL DESPESAS	7.603,40
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	5.126,12

(1) juros de depósito bancário