

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		260.597,82	RECEITAS OPERACIONAIS		314.466,06
DESPESAS COM PESSOAL		92.274,19	ARRECADADAÇÃO		314.466,06
SALARIOS E ORDENADOS	25.103,45		MENSALIDADES ASSOCIADOS	286.053,72	
I.N.S.S.	11.959,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.262,81	
FGTS	2.283,38		MENSALIDADES PILATES/YOGA	3.575,00	
PLANO DE SAÚDE	6.247,53		MÁQUINA DE CAFÉ	20,00	
VALE TRANSPORTE	1.687,40		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO -AUDITÓRIO	3.000,00	
VALE REFEIÇÃO	6.067,56		TAXA DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	1.514,70	
GRATIFICAÇÕES	1.337,56		PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES JUDICIAIS	171,96	
FÉRIAS	2.082,24		DESPESAS RECUPERADAS	1.686,37	
PIS S/FOLHA	285,42		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	-818,50	
AUXILIO CRECHE	600,00				
HORA EXTRA	332,53				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	34.287,25				
			SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.679.840,28	
			CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 574,28	
			BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 64.936,45	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.614.329,55	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.478,47				
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	6.142,98		IMOBILIZADO	37.331,31	
TARIFAS TELEFÔNICA	2.265,60		IMOBILIZAÇÕES	37.331,31	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.811,00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.219,90	
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	30.456,19		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.500,00	
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	663,50		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	29.611,41	
HONORÁRIOS JURÍDICOS	25.448,51				
COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS	160,00				
TRANSPORTE / TAXI	431,80				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	6.990,75				
DESPESAS C/ COPA	1.586,03				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	10.420,00				
DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	3.701,95				
SEGUROS DIVERSOS	1.687,27				
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	18.850,00				
DESPESAS C/ LAVANDERIA	190,89				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.672,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	44.152,76				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	1.005,69				
DESPESAS C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	15.000,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	28.147,07				
DESPESAS FINANCEIRAS	692,40				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,87				
TAXA ADM. CARTÃO DE CRÉDITO	90,05				
DESPESAS BANCÁRIAS	579,48				