

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		195.735,61	RECEITAS OPERACIONAIS		283.048,86
DESPESAS COM PESSOAL		90.624,58	ARRECADADAÇÃO		282.852,04
SALARIOS E ORDENADOS	24.786,53		MENSALIDADES	260.951,50	
I.N.S.S.	11.050,05		MÁQUINA DE CAFÉ	50,00	
FGTS	2.500,78		ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35	
PLANO DE SAÚDE	4.849,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	28.843,77	
VALE TRANSPORTE	1.768,20		(-) Devolução de Mensalidades	- 7.750,58	
VALE REFEIÇÃO	6.105,58		RECEITAS EVENTUAIS	196,82	
GRATIFICAÇÕES	2.334,24		DESPESAS RECUPERADAS	196,82	
PIS S/FOLHA	318,60				
AUXILIO CRECHE	930,00		IMOBILIZADO	37.007,29	
FÉRIAS	2.604,40		IMOBILIZAÇÕES	37.007,29	
HORAS EXTRAS	1.204,73		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.619,67	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	32.172,31		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	17.387,62	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.722,21	SALDOS FINANCEIROS		R\$ 2.547.403,95
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	593,00		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 961,17	
TARIFAS TELEFÔNICA	1.290,52		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 17.768,29	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	13,70		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.528.674,49	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.427,86				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	24.584,96				
TAXAS E CADASTROS	817,80				
TRANSPORTE / TAXI	83,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	452,93				
DESPESAS C/ COPA	2.994,88				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS	140,00				
AULAS DE PILATES / YOGA	2.352,00				
DESPESAS C/ ASSINATURA DE JORNAIS	102,13				
SEGUROS DIVERSOS	8.809,43				
	-				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES		33.023,44			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	7.807,23				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	25.216,21				
	-				
DESPESAS FINANCEIRAS		7.365,38			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.456,41				
DESPESAS BANCÁRIAS	1.188,60				
JUROS DE MORA	674,69				
MULTAS FISCAIS	30,98				
IOF	14,70				