

**AEASE****DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA****DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS****07.2020 - 06.2021**

ITENS RECEITAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
Contribuição Associado	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aluguel Salão Festa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aluguel Auditório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Convênios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Patrocínios	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
Rendimento Aplicação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.950,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.700,00</b>

ITENS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
<b>1.0. PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>
1.1. Folha Salarial	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.2. Encargos Sociais	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.3. Vale Transporte	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>2.0. DIÁRIAS/AJUD. CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Diárias/Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0. MATERIAL CONSUMO</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.800,00</b>
3.1. Alimentos e Bebidas	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.3. Limpeza e Descartáveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.4. Combust/Lubrif/Peças	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5. Material de Escritório	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.6. M. Construção/Elétrico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.7. Outros Materiais	0,00	500,00	320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>4.0. CONCESSIONÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.1. Água	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2. Energia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.3. Telefone/Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>5.0.SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>3.330,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
5.1. Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5.2. Manutenção Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.3. Segurança Patrimonial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.4. Adm. Audit/Salão Festa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.5. Passag/Transp/Correio	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5.6. Serviços Gráficos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.7. Assessoria Contábil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5.8. Assesoria Comunicação	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.9. Serviço Buffet	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10. Cerim/Animação Eventos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11. Locação Equip. Diversos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0. Impostos/Taxas/Tarifas (*)</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>130,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
6.1. Tarifas Bancárias	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2. Impostos e Taxas	30,00	30,00	6.400,00	30,00	5.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>5.0. MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.1. Equipamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósito/Lixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.350,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>30.790,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.690,00</b>

MAI	JUN	TOTAL
7.500,00	7.500,00	82.500,00
6.000,00	6.000,00	72.000,00
1.500,00	1.500,00	18.000,00
0,00	30.000,00	38.000,00
1.000,00	500,00	9.000,00
1.200,00	1.200,00	14.400,00
17.200,00	46.700,00	233.900,00

MAIO	JUN	TOTAL
5.590,00	5.590,00	67.080,00
3.700,00	3.700,00	44.400,00
1.600,00	1.600,00	19.200,00
290,00	290,00	3.480,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.800,00	2.300,00	27.600,00
800,00	800,00	9.600,00
500,00	500,00	6.000,00
100,00	100,00	1.200,00
400,00	400,00	4.800,00
500,00	500,00	6.000,00
0,00	0,00	1.820,00
2.000,00	2.000,00	24.000,00
100,00	100,00	1.200,00
1.200,00	1.200,00	14.400,00
700,00	700,00	8.400,00
5.300,00	16.300,00	96.330,00
400,00	400,00	4.800,00
300,00	300,00	3.600,00
500,00	500,00	6.000,00
1.000,00	1.000,00	12.000,00
600,00	600,00	7.200,00
1.000,00	1.000,00	9.100,00
1.000,00	1.000,00	12.000,00

500,00	500,00	6.000,00
0,00	8.000,00	28.000,00
0,00	1.900,00	7.900,00
0,00	1.100,00	3.300,00
5.100,00	130,00	17.870,00
100,00	100,00	1.200,00
5.000,00	30,00	16.670,00
1.000,00	1.000,00	12.000,00
1.000,00	1.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15.690,00	27.190,00	233.900,00