

AEASE - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS - 07/2021 a 06/2022

ITENS RECEITAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Contribuição Associado	5.045,00	4.655,00	3.629,00	3.887,00	3.347,00	7.817,00	1103,00	6.497,00	8.687,00	5.730,00	5.250,00	10.290,00	65.937,00
Aluguel Salão Festa	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	5.800,00	4.650,00	650,00	0,00	10.000,00	2.000,00	7.300,00	6.300,00	42.200,00
Aluguel Auditório	0,00	1.200,00	500,00	600,00	0,00	1.200,00	4000,00	600,00	3.500,00	3.300,00	1.600,00	2.600,00	19.100,00
Convênios	0,00	0,00	2.200,00	17.479,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	31.079,00
Venda mesas e Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Rendimento Aplicação	1.196,98	1.158,69	1.357,52	1.114,60	1.438,88	1.732,74	1961,82	1.918,53	1.997,84	1.772,34	2.417,28	2.324,69	20.391,91
Outras receitas	800,00	1000,00	6000,00	0,00	2100	0,00	1800,00	300,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL	7.041,98	11.013,69	16.186,52	23.080,60	12.685,88	15.399,74	12.514,82	9.315,53	41.584,84	12.802,34	17.567,28	25.754,69	204.947,91

ITENS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	TOTAL
1.0. PESSOAL E ENCARGOS	3.836,27	3.283,30	3.911,97	4.058,10	5.807,06	6.821,44	3.845,92	7.585,35	5.628,62	5.835,54	4.864,36	7.048,77	62.526,70
1.1. Folha Salarial	3.295,09	2.895,30	2.722,00	2.722,00	2.722,00	5.411,86	2.721,47	2.999,09	2.999,09	3.058,25	2.999,09	4457,54	39.002,78
1.2. Encargos Sociais	233,18	0,00	817,97	972,10	2.729,06	1.029,58	752,45	4.230,26	2.241,53	2.429,29	1.477,27	2190,73	19.103,42
1.3. Vale Transporte	308,00	388,00	372,00	364,00	356,00	380,00	372,00	356,00	388,00	348,00	388,00	400,50	4.420,50
2.0. DIÁRIAS/AJUD. CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Diárias/Hospedagens	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.0. MATERIAL CONSUMO	3.887,97	176,89	534,86	1.070,69	727,43	1.938,43	569,69	0,00	105,00	5.042,96	130,00	417,09	14.601,01
3.1. Alimentos e Bebidas	704,09	36,99	50,29	751,99	64,50	72,90	0,00	0,00	0,00	923,01	51,96	136,09	2.791,82
3.3. Limpeza e Descartáveis	0,00	93,07	29,58	300,70	213,88	96,23	276,80	0,00	0,00	532,51	34,04	0,00	1.576,81
3.4. Combust/Lubrific/Peças	470,61	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	105,00	770,01	0,00	0,00	1.945,51
3.5. Material de Escritório	138,67	43,99	58,99	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,89	44,00	10,00	1.191,54
3.6. M. Construção/Elétrico	730,18	0,00	31,00	0,00	436,05	230,00	0,00	0,00	0,00	823,05	0,00	0,00	2.250,28
3.7. Outros Materiais	1.844,42	2,84	15,00	18,00	0,00	1.539,30	43,00	0,00	0,00	1.111,49	0,00	271,00	4.845,05
4.0. CONCESSIONÁRIOS	1.011,27	1.075,14	1.462,01	1.712,92	1.695,82	2.513,78	1.851,58	1.166,79	2.745,42	2.026,37	1.281,50	2.774,60	21.317,20
4.1. Água	71,56	71,56	71,56	135,57	231,58	577,27	231,58	71,56	75,33	109,02	75,33	210,00	1.931,92
4.2. Energia	388,95	452,32	792,07	832,34	802,53	1.301,78	967,71	1.095,23	1.495,53	1.255,97	964,75	1.544,76	11.893,94
4.3. Telefone/Internet	550,76	551,26	598,38	745,01	661,71	634,73	652,29	0,00	1.174,56	661,38	241,42	1.019,84	7.491,34
5.0.SERVIÇOS TERCEIROS	2.923,68	5.061,00	2.535,00	4.776,17	4.905,00	6.221,00	6.012,00	631,00	3.671,00	12.135,15	8.986,50	21.487,20	79.344,70
5.1. Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00
5.2. Manutenção Equipamento	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	400,00	250,00	900,00	120,00	450,00	340,00	3.360,00
5.3. Segurança Patrimonial	519,68	346,00	346,00	838,17	346,00	346,00	746,00	381,00	381,00	598,65	381,00	381,00	5.610,50
5.4. Adm. Audit/Salão Festa	0,00	0,00	370,00	400,00	580,00	360,00	130,00	0,00	220,00	0,00	230,00	1.600,00	3.890,00
5.5. Passag/Transp/Correlo	65,00	415,00	0,00	0,00	499,00	15,00	436,00	0,00	0,00	0,00	20,00	484,00	1.934,00
5.6. Serviços Gráficos	120,00	3.700,00	0,00	0,00	200,00	3.500,00	3.700,00	0,00	200,00	0,00	6.000,00	13.976,20	31.396,20
5.7. Assessoria Contábil	1.219,00	0,00	1.219,00	2.438,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,50	1305,5	2.466,00	21.664,00
5.8. Assessoria Comunicação	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.320,00	600,00	600,00	600,00	7.320,00
5.9. Serviço Buffet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10. Cerim/Animação Eventos	0,00	0,00	0,00	500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.820,00
5.11. Locação Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6.0. Impostos/Taxas/Tarifas (*)	188,46	175,35	617,00	117,00	117,00	117,00	117,00	424,00	124,90	138,46	138,90	124,90	2.399,97
6.1. Tarifas Bancárias	117,00	175,35	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	124,90	138,46	124,90	124,90	1.507,51
6.2. Impostos e Taxas	71,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	14,00	0,00	892,46
5.0. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
5.1. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
6. OBRAS	10.403,72	7.166,00	11.084,74	6.226,09	6.909,98	0,00	0,00	2.468,00	7.314,70	6.360,27	7.764,75	2.000,00	67.698,17

Obras	10.403,72	7.166,00	11.084,74	6.226,09	6.909,90	0,00	0,00	2.468,00	7.314,70	6.360,27	7.764,75	2.000,00	67.698,17
	22.251,37	16.937,68	20.145,58	17.960,97	20.162,21	17.611,65	10.544,61	12.835,14	19.589,64	31.538,75	23.166,01	33.852,56	246.596,17

Observação: Déficit = R\$ 41.648,26 (quarenta e hum mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte seis centavos)