

AEASE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

01/07/2023 a 30/06/2024

RECEITAS

| RECEITAS              | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | TOTAL      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| QUADRO SOCIAL         | 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  | 6.000,00  | 6.000,00  | 72.000,00  |
| SALÃO DE EVENTOS      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 60.000,00  |
| 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  | 1.500,00  | 1.500,00  | 18.000,00  |
| CONVÊNIOS/PATROCÍNIOS | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 60.000,00  |
| RENDIMENTO FINANCEIRO | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 24.000,00  |
| TOTAL                 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.500,00 | 234.000,00 |

DESPESAS

| DESPESAS                    | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAIO      | JUN       | TOTAL      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PESSOAL E ENCARGOS          | 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  | 6.000,00  | 6.000,00  | 72.000,00  |
| MATERIAL CONSUMO            | 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  | 1.000,00  | 1.000,00  | 12.000,00  |
| MATERIAL PERMANENTE         | 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  | 1.000,00  | 1.000,00  | 12.000,00  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 42.000,00  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 36.000,00  |
| OBRAS E SERVIÇOS            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 60.000,00  |
| TOTAL                       | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.500,00 | 234.000,00 |