

**ASSOMES CLUBE DOS OFICIAIS****RECEITAS MENSAIS - 2021**

<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>JAN</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>133.358,76</b>
Mens.Associados Ativos/Inativos	1.050,00
Outras Receitas	
<b>ALUGUEIS</b>	
Aluguel da Churrasqueira	x
Aluguel Maely Publicidade LTDA	1.121,52
Aluguel Sala Pilates	1.363,25
Aluguel Sala (Loja 05)	1.738,88
Aluguel Banco Sicoob	32.752,09
Aluguel J.E.L Itaparica (WellInnes)	10.000,00
Aluguel Cerimonial Prime Hall	x
Outras Receitas Eventuais	
Reembolso de Condominio	4.814,17
Resgate Aplicação	21.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.198,67</b>

<b>DESPESAS MENSAIS FIXAS</b>	<b>JANEIRO</b>
SALARIOS	19.635,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	7.865,40
HONORARIOS CONTABEIS	1.990,00
FÉRIAS	4.896,47
INSS (GPS)	9.754,31
FGTS	2.689,69
DARF (ISS/PIS/IRRF)	914,44
IPTU e TAXAS/ 2021	x
CONFINS	3.532,75
PORTAL SYSTEM	130,93
CLARO	49,99
NET TV	295,88
CESAN	3.275,88
ESCELSA	4.642,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	483,96
FENEME	900,00
GUARDA VIDAS	x
ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA	x
TORRES ELEVADORES LTDA	220,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.212,00
VALE TRANSPORTE	938,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	548,29

MAT. OBRA e MANUTENÇÃO	x
PREFEITURA M DE VITORIA/TAXAS	743,23
DUALL TECNOLOGIA LTDA/ INFORMATICA	1.590,00
COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO CARRO	171,92
SEGUROS DA ASSOMES	663,02
SEGURO DO CARRO/ IPVA	x
MATERIAL DE ESCRITORIO	80,00
MATERIAL ESPORTIVO	65,00
GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIA	4.264,34
SUBSTITUIÇÃO/FUNCIIONARIOS	x
TAXAS / ART	x
PUBLICAÇÃO JORNAL	x
PLUBLICIDADE	1.050,00
PROJETOS ARQUITETONICOS	x
SERV. INFORMATICA / ART E DESIGN	1.180,64
DETETIZAÇÃO	900,00
DOAÇÕES	x
AGUA	x
AQUISIÇÃO DE BENS/ PATRIMONIO	1.240,50
EVENTOS	429,55
MUSICA	x
VIAGENS E ESTADAS	x
GÁS	x
EXAMES MEDICOS	x
GRAFICA	x
FUNERARIA	600,00
UNIFORMES	x
DUA / CUSTA e TAXAS/ CARTORIO	x
EXTINTORES / RAIOS	x
SUPERMERCADO	252,43
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	x
REPASSE CONSIGNADO	3.000,00
SERVIÇOS MÃO DE OBRA	16.224,15
MATERIAIS DIVERSOS	21.846,28
LOCAÇÃO E CONTRATOS DIVERSOS	1.237,80
TARIFAS BANCARIAS	631,16
APLICAÇÃO RDC	x
<b>TT DE DESPESAS FIXAS</b>	<b>123.145,84</b>
<b>JUROS CRÉDITO ROTATIVO</b>	<b>69.568,92</b>
<b>TT GERAL DE DESPESAS</b>	<b>192.714,76</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>14.483,91</b>
<b>SALDO APLICAÇÃO RDC - LONGO CDI</b>	<b>392.784,06</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>407.267,97</b>