



ASSOMES - CLUBE DOS OFICIAIS

RECEITAS MENSAIS - 2019

ARRECADAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Saldo Anterior	94.823,69	12.023,21	13.196,33	53.255,94	60.127,76	61.408,08	90.468,76	89.918,79	58.658,45	64.699,27	58.976,59	63.997,29
Saldo Aplicação								59.186,04	93.551,07	114.008,91	143.425,21	210.141,50
Mens. Associados Ativos/Inativos	1.050,00	111.162,50	109.533,49	109.062,50	116.548,50	112.348,50	111.796,87	109.648,50	109.541,96	108.635,55	107.587,50	216.680,07
Outras Receitas (Caldeirão)					3.100,00	4.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00		4.400,00	2.200,00
ALUGUEIS												
Aluguel da Churrasqueira	200,00	100,00	x	400,00	600,00	700,00	500,00	1.400,00	800,00	400,00	1.100,00	900,00
Aluguel Maely Publicidade LTDA	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78
Aluguel Pilates (Ernesto)	1.594,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.740,58	1.719,69	1.627,48	1.627,48	1.627,48	1.627,48	1.627,48	1.627,48
Aluguel Escritório (Ernesto)	531,66	500,00	500,00	524,99	534,75	1.120,00		511,66	500,00	523,33	1.579,99	2.669,32
Aluguel Banco Sicoob	25.803,25	25.803,25	25.803,25	25.803,25	25.803,25	25.803,25	x	27.487,67	27.487,67	27.487,67	27.487,67	27.487,67
Aluguel J.E.L Itaparica (Wellnes)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	23.164,81	20.125,08	25.275,89	19.584,83	14.058,04	20.900,18	19.194,76
Aluguel Cerimonial Prime Hall	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aluguel Tai Shi Chuan	350,00		350,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Adiantamento do SICOOB	25.803,25											
Repasse da Benevix		100,47										
Convênio					20.000,00							
Outras Receitas Eventuais					4.755,00			2.185,00	1.687,50	18.144,61		2.568,34
Reembolso de Condomínio	4.866,61	12.407,00	19.205,11	11.960,68	13.109,75	15.107,64	13.198,50	15.476,48	15.367,93	13.105,69	14.112,93	12.977,08
TOTAL	196.059,23	204.632,21	211.123,96	245.243,14	288.705,37	270.637,75	267.222,47	361.303,29	357.392,67	389.076,33	407.583,33	586.829,29

DESPESAS MENSAIS FIXAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS	21.085,00	36.016,00	x	20.704,00	19.460,00	18.378,00	18.225,00	16.582,00	16.497,00	16.860,00	24.186,49	23.224,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	3.806,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	x	1.900,00	2.200,00	1.900,00	2.849,98	1.900,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	640,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	607,14
FÉRIAS	9.155,00	x	1.890,00	x	1.814,00	x	5.763,00	1.798,00	x	x	2.029,57	x
INSS (GPS)	9.426,29	10.487,92	10.092,62	10.231,47	10.049,22	11.073,36	9.559,90	10.552,71	8.082,22	8.991,20	6.753,56	12.794,34
FGTS	3.146,20	2.210,44	2.076,49	2.034,24	5.102,64	1.836,32	1.798,35	2.105,01	1.720,68	1.686,15	1.624,70	2.393,75
DARF (ISS/PIS/IRRF)	1.494,34	687,01	695,04	689,34	590,99	601,22	555,01	568,46	554,22	536,26	1.476,42	670,03
IPTU e TAXAS			4.252,20	3.405,42	3.405,55	3.405,42	3.405,42	3.405,42	3.405,42	3.405,42	3.405,42	3.405,42
CONFINS	5.883,28	5.511,19	5.467,37	5.486,37	5.621,27	5.800,27	6.138,79	3.781,63	6.284,32	5.805,32	5.356,65	6.010,16
PORTAL SYSTEM	130,93	130,93	130,93	130,93	206,93	130,93	528,93	133,71	130,93	130,93	130,93	130,93
VIVO	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	27,51	38,41	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99
NET TV	543,35	587,32	677,53	522,33	601,15	602,07	530,65	546,92	523,38	537,80	540,91	562,06
CESAN	6.055,18	5.941,98	4.791,94	5.712,96	4.773,96	6.315,52	6.054,58	7.129,34	8.519,72	7.887,02	7.783,40	7.750,62
ESCELSA	9.613,57	8.658,28	8.229,98	8.697,99	10.598,73	12.350,52	7.800,74	4.968,58	4.485,38	4.491,85	4.878,74	5.093,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	282,10	47,58	48,34	45,07	47,00	49,83	x	43,87	345,27	39,25	13,59	313,59
CHURCHES - PROGRAMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	x	x	X	x	x	x
FENEME	900,00	900,00	900,00	900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	900,00	900,00
GUARDA VIDAS	1.500,00	3.800,00	1.200,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.500,00

ASSINATURA JORNAL	67,35	497,40	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x
ELEVA. ATLAS SCHINDLER	498,92	498,92	498,92	498,92	498,92	498,92	498,92	498,92	520,46	534,67	534,67	534,67
VALE ALIMENTAÇÃO	5.531,50	5.983,00	5.538,50	5.332,00	5.176,50	5.695,00	5.422,00	5.547,00	5.792,00	4.860,00	4.336,00	5.040,00
VALE TRANSPORTE	1.090,20	1.110,00	1.222,84	1.065,00	1.042,50	1.222,50	880,75	1.095,00	1.125,00	1.207,50	903,75	1.072,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			133,66	592,37	562,72	x	640,08	475,74	x	447,90	502,83	643,54
MATERIAL DE PISCINA	3.095,50	240,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MAT. OBRA e MANUTENÇÃO	418,30	1.400,40	1.508,30	3.068,34	2.425,00	2.366,20	1.308,60	2.569,75	2.075,80	50,90	3.665,10	9.082,08
PREFEITURA M DE VITORIA/TAXAS	686,23	686,23	1.246,34	2.171,87	1.004,13	686,23	691,72	686,23	686,23	686,23	686,23	686,23
DUALL TECNOLOGIA LTDA/ INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	580,00	642,00	300,00	300,00	620,00	585,00
COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO CARRO			436,00	905,83	352,96	130,00	1.590,00	130,00	150,00	151,20	180,83	130,00
SEGUROS DA ASSOMES	783,94	783,94	783,94	783,94	783,94	783,94	x	x	x	x	x	x
SEGURO DO CARRO				242,41	242,34	242,34	242,34	x	x	x	x	x
MATERIAL DE ESCRITORIO		806,63	301,83	492,87	x	720,17	x	X	x	92,00	311,69	x
MATERIAL ESPORTIVO		180,00	x	79,90	x	x	x	X	250,00	169,90	x	x
GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIA	1.176,82	2.641,69	5.441,16	4.230,62	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34
CUSTAS E TAXAS CARTORIOS		1.011,36	x	152,90	x	x	x	x	x	x	x	x
SUBSTITUIÇÃO/FUNCIIONARIOS			160,00	998,58	x	1.110,72	x	1.210,86	1.110,56	x	x	1.155,59
RESCISÃO CONTRATUAL				1.989,92	10.766,47	x	x	x	x	33.628,86	x	x
PUBLICAÇÃO JORNAL				1.026,00	x	x	x	790,00	x	750,00	x	x
PROJETOS ARQUITETONICOS				1.612,91	x	x	x	x	x	x	x	3.284,75
SERVIÇOS INFORMATICA - RPA				500,18	822,33	1.060,18	780,64	500,64	500,64	500,64	500,64	500,64
CORREIOS		646,33	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x
DOAÇÕES	300,00		500,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.100,00	300,00	901,32	300,00	2.099,11
AGUA	120,00	140,00	150,00	x	130,00	x	147,00	x	X	132,00	132,00	800,00
AQUISIÇÃO DE BENS/ PATRIMONIO				1.917,00	x	x	933,34	466,67	x	399,00	189,90	743,34
EVENTOS		2.483,43	2.233,33	2.233,33	34.320,80	690,00	1.066,00	10.242,60	1.720,00	2.070,00	x	1.566,17
MUSICA				300,82	x	300,00	3.800,72	300,30	300,72	300,72	300,72	x
VIAGENS E ESTADAS	X	X	X	654,24	x	x	1.109,54	350,28	2.947,57	4.527,73	1.820,31	2.343,85
GÁS		68,00	x	68,00	x	70,00	X	X	X	70,00	x	x
EXAMES MEDICOS			44,20	x	117,10	x	X	x	X	28,70		x
GRAFICA	2.340,00	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x
FUNERARIA			760,00	380,00	x	380,00	380,00	x	x	300,00	300,00	x
LANCHES		364,00	x	x	43,89	x	x	x	500,00	x	255,24	x
UNIFORMES							1.595,50	2.575,50	x	x	x	x
DUA / CARTORIO		420,92	29,02	x	X	149,16	x	x	108,43	x	x	x
EXTINTORES		x	740,00	x		x		x	x	x		x
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO								150,00	150,00	x	x	x
SUPERMERCADO		157,25	186,39	253,90	274,41	x	198,20	709,33	366,67	747,27	471,90	710,76
REPASSE CONSIGNADO					3.100,00	4.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	x	4.400,00	2.200,00
TARIFAS BANCARIAS	377,58	476,84	278,60	294,62	262,56	256,52	237,06	270,84	220,60	189,34	256,60	254,10
APLICAÇÃO RDC								59.070,47	34.070,47	20.086,08	29.070,47	66.290,47
TT DE DESPESAS FIXAS	103.475,83	111.402,99	78.473,47	106.220,68	149.031,93	102.409,34	99.755,94	166.535,53	122.800,60	140.060,49	124.826,57	178.785,53
JUROS CRÉDITO ROTATIVO	80.560,19	80.032,89	79.394,55	78.894,70	78.265,36	77.759,65	77.547,74	76.923,27	76.341,73	76.030,34	75.334,26	74.958,63
TT GERAL DE DESPESAS	184.036,02	191.435,88	157.868,02	185.115,38	227.297,29	180.168,99	177.303,68	243.458,80	199.142,33	216.090,83	200.160,83	253.744,16
SALDO DO MÊS	12.023,21	13.196,33	53.255,94	60.127,76	61.408,08	90.468,76	89.918,79	117.844,49	158.250,34	172.985,50	207.422,50	333.085,13

