## ORÇAMENTO AEST - 2020

	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL RECEITAS AEST (previstas)	302,229	251.220	261.220	268.600	270.600	294.600	357.600	420.600	444.600	439.600		257.600	3.814.073
TOTAL RECEITAS AEST (realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0.014.010
RECEITAS ADMINISTRATIVAS(previstas)	302.229	251.220	261.220	268.600	270.600	294.600	357.600	420.600	444.600	424.600	245.600	257.600	3.799.073
RECEITAS ADMINISTRATIVAS (previstas)	302.229		201.220	208.000	270.000	294.000	357.000	420.000	444.000	424.000	245.000	257.000	3.199.013
CONTRIB. ASSOCIADOS (ativos)	166.185	0	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	166.185	1.994.217
CONTRIB. ASSOCIADOS (ativos) CONTRIB. ASSOC. (ativos)/realizado	100.100	166.185	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	1.994.217
CONTRIB. ASSOCIADOS (Apos. Funssest)	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	15.168	182.020
CONTRIB. ASSOCIADOS (Apos. 1 drissest) CONTRIB. ASSOC.(Apos. Funssest)/realizado	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	102.020
CONTRIB. ASSOCIADOS (Vinculados/INSS)													0
CONTRIB. ASSOC.(Vinculados/INSS)realizado													0
CONTRIB. ASSOC INDICADOS	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	17.674	212.093
CONTRIB. ASSOC INDICADOS realizado													0
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	17.451	209.412
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS realizado													0
TAXA DE CONVIDADOS	81.000	30.000	25.000	10.000	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	18.000	206.000
TAXA DE CONVIDADOS/realizado													0
LOCAÇÃO DESPACHANTE	901	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	10.712
LOCAÇÃO DESPACHANTE/realizado													0
LOCAÇÃO PAPELARIA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
LOCAÇÃO PAPELARIA/ realizado													0
LOCAÇÃO BAR/ RESTAUR AEST	2.300	2.300	2.300	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	22.020
LOCAÇÃO BAR/ REST AEST realizado	0		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	466,000
MENSAL. ESCOLINHAS MENSAL. ESCOLOLINHAS / realizado	U		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	166.000
OUTRAS RECEITAS	1,200	1,200	1,200	24.200	26.200	54.200	18.200	1.200	1.200	1.200	1,200	1,200	132,400
OUTRAS RECEITAS / realizado	1.200	1.200	1.200	24.200	20.200	54.200	16.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	132.400
Grande Sorteio Aest - Viagem	0	0					0						0
Grande Sorteio Aest - realizado - Viagem	Ü	Ü					Ü						0
Grande Sorteio Aest	0	0	0	0	0	0	100.000	180.000	200.000	180.000			660.000
Grande Sorteio Aest - realizado													0
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS SOCIAIS (previstas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
RECEITAS SOCIAIS (realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festa Junina													0
Festa Junina / realizado													0
Colônia de Férias													0
Colônia de Férias /realizado													0
Outros eventos Aest													0
Outros eventos Aest - realizado													0
Receita Baile AEST										15.000			15.000
Receita Baile AEST - Realizado													0
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS AEST - SOCIAL	28.000	28.000	0	0	15.000	10.000	0	0	25.000	25.000	0	10.000	141.000
DESP.REALIZADAS AEST - SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verão Legal (Acumulado jul/18 +4%)	28.000	28.000											56.000
Voido Logai (Acumulado jul 10 7470)													0
Festa Junina (Acumulado jul/18 +4%)					15.000	10.000							25.000
( iodinalado jan io i i io)													0
Confraternização Funcionários												10.000	10.000
Outros Eventos AEST (Baile Aniversário - AEST)									25.000	25.000			50,000
(Acumulado jul/18 +4%)									25.000	25.000			50.000
(Modificació juli 10 1470)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Janono	. 510.0.0	mar yo	710111	maio	- Julius	Junio	Agooto	2010111010	Julubio		_ 320111010	IVIAL

DESPESAS AEST ADMINISTRATIVAS	123.945	99.945	95.445	114.745	122.465	154.495	151.728	188.273	137.089	113.395	95.895	113.395	1.510.814
DESP. REALIZADAS - ADM. AEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal ( (Acumulado jul/18 +4%)- freelancers	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	81.000	803.000
Freelancers ( (Acumulado jul/18 +4%)	25.000	8.000	3.000	2.500							2.500	4.000	45.000 0
Participação de resultados	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000 0
Implantação de cargos e salários	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Capacitação de funcionários	0	0		10.000	0	0	0						10.000
Materiais de Escritório (Acumulado jul/18 +4%)	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	10.512 0
Terceiros / contratos administrativos (Acumulado jul/18 +4%)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Veículo (Manut, IPVA, abastec) Acumulado jul/18+4%)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	22.498 0
Internet (Terra e EBR) (Acumulado jul/18 +4%)	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	3.169 0
Desenvolvimento e Manutenção Site AEST - aumento da manutenção do sistema informatizado. (Δ= 30K)	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	46.200 0
CBC / FNC - Conf. Brasileira de Clubes (Acumulado jul/18 +4%)	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	54.600 0
Devolução de contribuições de associados (=2018)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760 0
Despesas de Representação Diretoria (Acumulado jul/18 +4%)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400 0
Despesas Bancárias ( (Acumulado jul/18 +4%)	400	400	600	400	400	400	550	550	550	550	550	550	5.900 0
Outras despesas admin ((Acumulado jul/18 +4%)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	54.000 0
Revisão do Site da Aest (=2018)	0	0		0	0	0	0						0
Grande Sorteio Aest (=2018)	0	0			220	62.250	58.333	94.878	43.694	20.000			279.375 0
DESPESAS ADMINISTRAT SETOR ESPORTIVO (=2018)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400 0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - MANUTENÇÃO AEST	178.180	178.180	178.180	178.180	178.180	178.180	178.960	178.960	181.960	181.960	181.960	181.960	2.154.840
DESP.REALIZADAS - MANUT. AEST	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	24.960
Materiais de Limpeza (Acumulado jul/18 +4%)													0
Dikma - manut limpeza (Acumulado jul/18 +4%)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000	<b>1.212.000</b>
SEI - serviço vigilancia (Acumulado jul/18 +4%)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	<b>316.680</b> 0
Manutenção cães de guarda. (=2018)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	<b>7.200</b>
Energia (Acumulado jul/18 +4%)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	408.000 0
Manutenções diversas ((=2018)	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	<b>186.000</b>
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
OBRAS E INVESTIMENTO AEST DESP. REALIZADAS - INVEST. AEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0
CFTV / Outros													0

TOTAIS PREVISTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Previstas	302.229	251.220	261.220	268.600	270.600	294.600	357.600	420.600	444.600	439.600	245.600	257.600	3.814.073
Gastos Previstos	330.125	306.125	273.625	292.925	315.645	342.675	330.688	367.233	344.049	320.355	277.855	305.355	3.806.654
Saldo do Mês	-27.896	-54.904	-12.404	-24.324	-45.044	-48.074	26.913	53.368	100.552	119.246	-32.254	-47.754	7.420
Saldo Acumulado	-27.896	-82.800	-95.205	-119.529	-164.574	-212.648	-185.736	-132.368	-31.817	87.429	55.174	7.420	7.420

TOTAIS REALIZADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0