

FLUXO DE CAIXA MENSAL -Competência Setembro/2020

DESPESAS		R\$	RECEITAS		R\$
1. ASSESSORIA DA DIRETORIA		R\$ 5.483,03	1. MENSALIDADE		R\$ 167.457,01
2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.556,85	3. DIÁRIAS HOTEL		R\$ 50,00
3. ASSESSORIA JURÍDICA			4. SALÃO/GALPÃO		
3.2 Escritório José Cláudio		R\$ 7.508,00	5. RESTAURANTE (ALUGUEL)		R\$ -
3.4 Escritório L. Pandolfi		R\$ 7.977,25	6. OUTROS		
4. SISTEMA CONTABIL		R\$ 5.424,53	TOTAL		R\$ 167.507,01
5. ASSESSORIA DE CONSIGNAÇÃO		R\$ 2.500,00			
6. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 28.790,70			
7. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL (MONGE)		R\$ 47,90	RESULTADO		
8. DESPESAS GERAIS				RECEITAS	R\$ 167.507,01
8.1 ADPJ(Mensalidade) Ref. Fev/20 e Ago/20		R\$ 8.742,00		DESPESAS	R\$ 140.864,58
8.2 Correios				SALDO	R\$ 26.642,43
8.3 Máquina Copiadora (Finatto)		R\$ 79,62			
8.5 CEEE		R\$ 4.139,67	6. INVESTIMENTOS		
8.6 DMAE		R\$ 620,23	6.1 Banrisul		R\$ 440.928,89
8.7 Telefone/TV/Internet		R\$ 1.728,80	6.2 Caixa Econômica Federal		R\$ 175.731,11
8.8 Jornais		R\$ 72,90	6.3 Servicoop		R\$ 9.762,91
8.9 Lavanderia Hotel		R\$ 900,00	TOTAL		R\$ 626.422,91
8.10 Máquina do Café (aluguel e produtos)		R\$ 250,00			
8.11 Material de Escritório			7. CONTA /CORRENTE		
8.12 Material de Limpeza			7.1 Banrisul		R\$ 1.389.264,43
8.13 Reformas, Aquisição,Manutenção			7.2 Caixa Econômica Federal		R\$ 248,50
8.14 Passagens aéreas			7.3 Servicoop		R\$ 100,00
8.15 Despesas Diversas		R\$ 5.228,85	TOTAL		R\$ 1.389.612,93
8.16 Hotel - Portaria Pretoriana		R\$ 14.232,80			
9. IMPOSTOS		R\$ 16.083,06	8. CONVÊNIOS		RECEITAS
10. ASSESSORIA LINHAS TELEFÔNICAS (Eprongreen)		R\$ 616,66	8.1 Unimed		R\$ 87.736,98
11. AUXILIO FUNERAL		R\$ 3.258,63	8.2 Seguro Zurich		R\$ 100.007,59
12. TOP INFORMATICA		R\$ 817,85	8.3 TAXA SEFAZ SEGURO		
13. ASSESSOR LEGISLATIVO		R\$ 3.380,80			R\$ 2.732,11
14. SEGURO PREDIAL		R\$ 585,92			
15. PATROCÍNIO CTG GUARDIÕES		R\$ 1.000,00			
16. RESCISÃO FRANÇA		R\$ 15.938,53			
17. ADVANCING SIST. GESTÃO		R\$ 900,00			
TOTAL		R\$ 140.864,58			

