

GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL

Detalhamento de Receita e Despesas, referente ao mês de **MARÇO de 2019**

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	127.272,87	DESPESAS SECRETARIA	6.299,50
MENSALIDADES	51.144,00	Material de Expediente	246,98
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Contador	800,00
TRANSFERÊNCIA DE TITULOS	3.992,00	Correios	38,25
AUTORIZAÇÕES VISITANTES	700,00	Taxas Bancárias	1.157,77
COSTELÃO	7.297,00	Jornal	637,00
CARNAVAL	325,00	Emprestimo Bancario	2.828,80
ALUGUEL BOLÃO	200,00	Fenaclubes	590,00
REEMBOLSO DESPESAS	3.356,50	Diferença Mensalidades	0,70
DIFERENÇA MENSALIDADE	330,20	DESPESAS SEDE SOCIAL	230,00
DIVERSOS	360,00	Manutenção	230,00
TOTAL DAS RECEITAS	206.463,57	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	69.775,85
		Celesc (Sede Campestre)	12.702,76
		OI Fatura Telefone	342,24
		Material Piscina	390,00
		Vigilância	21.816,00
		Diáristas	2.317,00
		Investimentos	12.315,61
		Manutenção	1.506,72
		Material Esportivo	2.534,69
		Material de Limpeza	864,00
		Limpeza Geral	11.250,00
		Internet	428,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	2.210,83
		Honorários Químico Tratamento Piscina	998,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.598,39
		Salários	10.029,85
		INSS	4.192,31
		FGTS	927,22
		PIS	115,90
		IRRF Funcionários	333,11
		DESPESAS COM EVENTOS	12.283,87
		Campeonato Interno de Verão 2018/2019	3.676,88
		Noite Sertaneja	0,00
		Carnaval	3.240,00
		Costelão	5.366,99
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	1.100,19
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
TOTAL DAS RECEITAS	206.463,57	TOTAL DAS DESPESAS	105.287,80
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		101.175,77	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019		58.194,79	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS		70.101,60	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS		128.296,39	

Quantidade de Títulos	733
Títulos Remidos	262
Títulos Patrimoniais	471
Em Dia	376
Em Atraso	95

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro