

GRÊMIO ESPORTIVO INDUSTRIAL

Receita e Despesas, referente ao mês de JUNHO de 2019

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	117.751,07	DESPESAS SECRETARIAS	5.887,65
MENSALIDADES	44.861,75	Material de Expediente e Consumo	298,88
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Contador	1.100,00
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS		Taxas Bancárias	1.100,14
AUTORIZAÇÕES VISITANTES		Jornal	39,00
VENDA DE TÍTULOS	750,00	Emprestimo Bancario	2.759,63
DIFERENÇA MENSALIDADE	398,27	Fenaclubes	590,00
ALUGUEL GALPÃO	790,00		
DIVERSOS	150,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	230,00
		Investimentos	230,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	58.436,02	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	14.634,11
		Celesc	4.038,30
		Fatura Telefone	346,12
		Investimentos	3.388,36
		Manutenção	2.605,56
		Despesas Galpão	200,00
		Limpeza Geral	500,00
		Internet	428,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.027,77
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	10.414,66
		Salários	3.798,16
		INSS	5.039,71
		FGTS	1.112,95
		PIS	139,12
		IRRF Funcionários	324,72
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	1.100,19
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
TOTAL DAS RECEITAS	176.187,09	TOTAL DAS DESPESAS	32.266,61

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	143.920,48
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019	39.766,62
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS	39.328,80
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS	79.095,42

Quantidade de Títulos	726
Títulos Remidos	262
Títulos Patrimoniais	464
Em Dia	328
Em Atraso	136

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro