

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	247.321,71	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>9.753,63</b>
MENSALIDADES	53.290,20	Material de Expediente e Consumo	699,00
VENDA DE TÍTULOS	20.875,00	Contador	580,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.809,95
DIFERENÇA MENSALIDADE	428,94	Jornal	39,00
ALUGUEL GALPÃO	720,00	Empréstimo Bancário	2.537,61
CARTEIRINHAS	176,00	Manutenção dos Programas	400,00
REEMBOLSO DESPESAS	193,00	Investimentos	3.654,23
ALUGUEL BOLÃO	3.500,00	Cartório	33,84
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	3.320,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	330,56	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>213,99</b>
TRANSFERENCIA DE TITULO	3.659,66	Seguro Sede Social	213,99
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>97.979,36</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>54.943,28</b>
		Celesc	5.985,37
		Fatura Telefone	360,03
		Material de Piscina	3.347,50
		Investimentos	8.639,10
		Manutenção	9.578,65
		Peixes	4.953,00
		Vigilância	10.607,40
		Material Sauna	
		Material de Limpeza	885,00
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.763,00
		Despesas Material de Natal	148,09
		Seguro Sede Campestre	284,68
		Despesas Galpão	230,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.816,46
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>21.399,41</b>
		Salários	10.075,11
		13º Salário	5.668,77
		INSS	4.157,94
		FGTS	933,35
		Vale Transporte	146,29
		PIS	116,67
		IRRF Funcionários	301,28
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>1.100,19</b>
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>345.301,07</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>87.410,50</b>

<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>	<b>257.890,57</b>
--	-------------------

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>76.709,46</b>
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>	<b>11.305,87</b>
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>	<b>88.015,33</b>

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>731</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>261</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>470</b>
<b>Em Dia</b>	<b>410</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>60</b>