

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	257.890,57	DESPESAS SECRETARIAS	7.773,86
MENSALIDADES	115.267,20	Material de Expediente e Consumo	382,98
VENDA DE TÍTULOS	48.125,00	Contador	870,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	2.428,94
DIFERENÇA MENSALIDADE	296,32	Manutenção dos Programas	249,00
ALUGUEL GALPÃO	1.320,00	Investimentos	3.654,23
CARTEIRINHAS	456,00	Cartório	188,71
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	5.720,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	162,41		
TRANSFERENCIA DE TITULO	2.328,66		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	213,99
		Seguro Sede Social	213,99
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	185.161,59	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	51.615,97
		Celesc	9.246,25
		Fatura Telefone	360,03
		Material de Piscina	3.437,50
		Investimentos	2.866,80
		Manutenção	5.582,98
		Análise da Água	209,77
		Vigilância	17.787,00
		Material de Limpeza	1.157,30
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.713,00
		Despesas Material de Natal	159,80
		Seguro Sede Campestre	284,68
		Despesas Galpão	800,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	3.665,86
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	25.073,80
		Salários	10.075,11
		13º Salário	4.161,49
		INSS	8.251,16
		FGTS	1.386,86
		Vale Transporte	152,05
		Bonificação	600,00
		PIS	116,67
		IRRF Funcionários	330,46
		DESPESAS COM EVENTOS	130,00
		Comp. Interno de Verão/Inverno	130,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	3.108,68
		IPTU - Sede Social	387,41
		IPTU - Sede Campestre)	712,78
		FUNREBOM	2.008,49
TOTAL DAS RECEITAS	443.052,16	TOTAL DAS DESPESAS	87.916,30

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	355.135,86
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020	76.709,46
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS	13.044,51
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS	89.753,97

Quantidade de Títulos	758
Títulos Remidos	260
Títulos Patrimoniais	498
Em Dia	439
Em Atraso	59