

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	355.135,86	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>6.464,33</b>
MENSALIDADES	80.096,95	Material de Expediente e Consumo	154,45
VENDA DE TÍTULOS	9.875,00	Contador	870,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.570,18
ALUGUEL GALPÃO	720,00	Manutenção dos Programas	249,00
CARTEIRINHAS	920,00	Uniforme Funcionários	1.462,00
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	2.420,00	Diversos	1.970,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	887,94	Medicamentos	188,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.449,00		
FESTA DO HAWAII	175,00		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>213,99</b>
		Seguro Sede Social	213,99
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>110.029,89</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>61.616,27</b>
		Celesc	9.769,34
		Fatura Telefone	360,03
		Material de Piscina	3.047,50
		Investimentos	6.858,00
		Manutenção	4.155,44
		Análise da Água	165,00
		Vigilância	17.787,00
		Material de Limpeza	885,70
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.713,00
		Material Sauna	904,82
		Diáristas	4.940,00
		Químico	1.039,00
		Seguro Sede Campestre	284,76
		Despesas Galpão	1.200,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	4.161,68
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>21.346,43</b>
		Salários	10.075,11
		INSS	4.157,94
		FGTS	1.385,73
		Vale Transporte	158,01
		Férias	4.721,83
		PIS	229,90
		IRRF Funcionários	617,91
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>6.833,05</b>
		Comp. Interno de Verão/Inverno	948,49
		Festa do Hawaii	5.884,56
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>465.165,75</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>96.474,07</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>368.691,68</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020</b>		<b>66.467,77</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS</b>		<b>711,99</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS</b>		<b>67.179,76</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>756</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>263</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>493</b>
<b>Em Dia</b>	<b>421</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>72</b>