

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	355.135,86	DESPESAS SECRETARIAS	6.464,33
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		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	213,99
		Seguro Sede Social	213,99
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	110.029,89	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	61.616,27
		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
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	21.346,43
		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
		DESPESAS COM EVENTOS	6.833,05
		Comp. Interno de Verão/Inverno	948,49
		Festa do Hawaii	5.884,56
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	465.165,75	TOTAL DAS DESPESAS	96.474,07
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		368.691,68	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020		66.467,77	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS		711,99	
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS		67.179,76	

Quantidade de Títulos	756
Títulos Remidos	263
Títulos Patrimoniais	493
Em Dia	421
Em Atraso	72