

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	368.691,68	DESPESAS SECRETARIAS	3.100,82
MENSALIDADES	57.244,19	Material de Expediente e Consumo	603,36
VENDA DE TÍTULOS		Contador	580,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.474,31
ALUGUEL GALPÃO	720,00	Manutenção dos Programas	415,80
CARTEIRINHAS	320,00	Correios	27,35
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	2.150,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	620,05		
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.078,00		
COSTELAO	2.600,00		
NOITE SERTANEJA	2.640,00		
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	79.858,24	DESPESAS SEDE SOCIAL	213,99
		Seguro Sede Social	213,99
		DESPESAS SEDE CAMPESTRE	64.689,15
		Celesc	14.105,29
		Fatura Telefone	360,03
		Material de Piscina	1.340,00
		Investimentos	13.405,12
		Manutenção	4.343,17
		Vigilância	17.787,00
		Material de Limpeza	2.250,81
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.713,00
		Material Esportivo	761,50
		Despesas Galpão	80,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Adequação da Energia MG	4.198,23
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	16.207,82
		Salários	8.154,15
		INSS	4.532,76
		FGTS	1.067,95
		Vale Transporte	146,09
		Férias	1.254,91
		PIS	126,54
		IRRF Funcionários	925,42
		DESPESAS COM EVENTOS	1.932,00
		Comp. Interno de Verão/Inverno	280,00
		Noite Sertaneja	1.500,00
		Festa do Hawaïi	152,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	4.171,30
		IPTU Sede Campestre	4.171,30
TOTAL DAS RECEITAS	448.549,92	TOTAL DAS DESPESAS	90.315,08

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	358.234,84
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020	60.370,98
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS	1.764,44
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS	62.135,42

Quantidade de Títulos	756
Títulos Remidos	263
Títulos Patrimoniais	493
Em Dia	402
Em Atraso	91

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro