

BALANÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019**RECEITA**

DESCRIPTIVO	VALOR RECEBIDO
BANCO BRADESCO - SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1,00
PG de Mensalidades Sócios Efetivos repasse (CPEX)	R\$ 111.455,66
PG de Mensalidades Sócios Convênio POUPEX	R\$ 1.900,00
PG de Mens Sócios Efe Rec Esp (BANCO -BOLETOS)	R\$ 19.077,00
PG de Mensalidades Sócios Convênio ASSES	R\$ -
PG de Mensalidades Sócios Convênio ABIN	R\$ -
PG de Mensalidades Sócios Convênio CRECI	R\$ -
Receita Aluguel do Ginásio de Esportes	R\$ -
Receita Evento no Salão Social	R\$ 12.500,00
Receita Evento nas Churrasqueiras	R\$ -
Receita com Refeições de Funcionários	R\$ -
Receita Aluguel Campo Futebol Soçaito Sintético	R\$ 4.675,00
Receita Secretaria (ESPÉCIE e DÉBITO)	R\$ 39.415,00
Receita Secretaria (CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$ 19.047,50
Receita Bar e Restaurante (ESPÉCIE e DÉBITO)	R\$ 9.454,72
Receita Bar e Restaurante (CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$ 3.681,45
OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	R\$ 1.225,50
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 21.772,29
TOTAL	R\$ 244.205,12

DESPESAS

DESCRIPTIVO	VALOR PAGO
PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 129.094,36
ENCARGOS/CONVÊNIOS E SERVIÇOS	R\$ 68.026,68
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.927,77
MATERIAL PARA O BAR E RESTAURANTE	R\$ 24.164,18
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA	R\$ 6.273,22
MATERIAL PARA AS PISCINAS	R\$ 4.305,73
MATERIAL PARA EXPEDIENTE	R\$ 5.579,62
DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 1.743,13
TOTAL	R\$ 244.114,69