



**RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA**  
**Período 01/09/2020 a 30/09/2020**



<b>RECEITAS</b>		
Dependente Maior	R\$	4.030,40
Familiar	R\$	8.618,00
Outras Taxas Diversas	R\$	1.959,82
Patrocínios Recebidos	R\$	12.003,08
Semestralidade	R\$	14.575,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	3.090,00
Taxa de Convite	R\$	2.730,00
Taxa de Manutenção	R\$	148.996,77
Taxa de Transferência de Título	R\$	25.040,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	3.641,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	3.254,44
Ressarcimento de Investimentos	R\$	620,56
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>228.559,07</b>
<b>Departamento Pessoal</b>		
13º Salário	R\$	1.681,39
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	411,88
Convênio de Funcionários	R\$	8.780,42
CSLL	R\$	7,04
FGTS	R\$	10.898,54
Folha de Pagamento	R\$	45.763,07
INSS	R\$	20.674,94
IRRF	R\$	693,32
ISS	R\$	141,04
Mão de Obra Contratada	R\$	170,00
Pensão Alimentícia	R\$	1.227,32
PIS	R\$	4,58
Rescisão de Trabalho	R\$	15.238,97
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	24.810,27
Vale Transporte	R\$	949,20
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>131.473,10</b>
<b>Despesas Manutenção</b>		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	481,48
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção	R\$	1.125,98
Combustível/Lubrificação/Lavagem/Manutenção - Terceiros	R\$	286,99
Energia - Consumo	R\$	25.617,41
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	763,94
Material de Consumo	R\$	10.021,44
Prédios - Impostos e Taxas	R\$	889,36
Telefonia/TV a cabo - Consumo	R\$	1.186,47
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>40.373,07</b>
<b>Despesas Esportes/Eventos</b>		
Despesas com Recreação	R\$	54,80
Outras Despesas Esportivas	R\$	405,23
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>460,03</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	298,31
Despesas com material de escritório	R\$	303,00
Impostos e Taxas Diversos	R\$	295,37
Juros Bancários	R\$	6,52
Outras Despesas Diversas de Escritório	R\$	153,00
Ressarcimento de Receitas Obtidas	R\$	765,00
Seguros	R\$	1.159,35
Tarifa de Cobrança	R\$	950,83
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>3.931,38</b>
<b>Imobilizado</b>		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	499,90
<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$</b>	<b>499,90</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>176.737,48</b>
<b>RESUMO</b>		
Entradas	R\$	228.559,07
Saídas	R\$	176.737,48
<b>Superávit</b>	<b>R\$</b>	<b>51.821,59</b>

<b>RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020</b>					
<b>PERÍODO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO P/APLIC.</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO CAIXA ACUMULADO</b>
<b>DEZ. 2019</b>					R\$ 114.140,14
<b>Janeiro</b>	R\$ 1.081.940,05	R\$ 272.043,42		R\$ 809.896,63	R\$ 924.036,77
<b>Fevereiro</b>	R\$ 365.648,91	R\$ 269.948,44		R\$ 95.700,47	R\$ 1.019.737,24
<b>Março</b>	R\$ 205.621,72	R\$ 339.606,63		-R\$ 133.984,91	R\$ 885.752,33
<b>Abril</b>	R\$ 106.707,45	R\$ 206.594,74		-R\$ 99.887,29	R\$ 785.865,04
<b>Mai</b>	R\$ 107.449,99	R\$ 154.964,95		-R\$ 47.514,96	R\$ 738.350,08
<b>Junho</b>	R\$ 169.706,21	R\$ 150.960,84		R\$ 18.745,37	R\$ 757.095,45
<b>Julho</b>	R\$ 188.042,08	R\$ 209.214,67		-R\$ 21.172,59	R\$ 735.922,86
<b>Agosto</b>	R\$ 174.531,40	R\$ 170.650,35		R\$ 3.881,05	R\$ 739.803,91
<b>Setembro</b>	R\$ 228.559,07	R\$ 176.737,48		R\$ 51.821,59	R\$ 791.625,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.628.206,88</b>	<b>R\$ 1.950.721,52</b>		<b>R\$ 677.485,36</b>	