CLUBE FENIX
DE RADIOMODELISMO

REALIZADO - 2020		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
CONTA		1	1		1	1	1	1	1	1	1
Arrendamento Área	202	2.613,80	2.613,80	2.613,80	2.613,80	2.613,80	2.613,80	2.613,80	2.613,80	3.098,36	
Benfeitorias	214	19.419,65	7.477,45	8.374,00	509,74	1.959,74	577,46	1.441,90	715,00	180,00	
Combustiveis e Lubrificantes	225	345,05	-	329,93	-	-	-	-	194,92	-	
Material de Limpeza e Higiene	221	-	-	-	-	-	279,68	-	-	-	
Conservação e Reparo de Imovel	219	1.746,00	1.500,00	1.840,02	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.146,00	1.650,00	
Honorários Financeiro	559	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Despesas Postais	201	-	2,05	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	200	84,28	93,55	83,61	102,60	114,98	79,12	93,73	99,41	84,84	
Monitoramento - Alarme	227	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
Hospedagem e Domínio	703	-	-	60,00	-	-	60,00	-	-	60,00	
Seguro	212	-	-	-	-	-	-	-	-	369,56	
Direct Wifi Telecom (provedora internet)	406	149,90	149,90	149,90	-	314,66	149,90	149,90	149,90	149,90	
Chave da Sede	604	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	
Registro BR - Dominio	704	-	-	-	148,00	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento do site	1004	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	
Renovação Cobra	702	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	
DESPESAS GERAIS		**24.738,68**	**12.216,75**	**13.831,26**	**5.904,14**	**7.033,18**	**5.969,96**	**6.329,33**	**6.799,03**	**6.472,66**	**-**
Tarifa de Cobrança	209	157,98	154,38	259,86	170,15	194,23	219,90	141,38	46,95	326,92	
Taxas Legais e Juridicas	205	-	1.751,16	-	205,22	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	
Tarifa TED	222	94,05	41,80	62,70	20,90	20,90	41,80	73,15	52,25	20,90	
Tarifa Pacote Mensal	226	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	
Imposto Aplicação	606	0,77	0,23	0,24	0,17	0,19	0,13	0,49	0,61	1,45	
IMPOSTOS E TAXAS		**339,50**	**2.034,27**	**409,50**	**483,14**	**402,12**	**448,63**	**401,82**	**286,61**	**536,07**	**-**
TOTAL DESPESAS		**25.078,18**	**14.251,02**	**14.240,76**	**6.387,28**	**7.435,30**	**6.418,59**	**6.731,15**	**7.085,64**	**7.008,73**	**-**
Mensalidade do Mês	300	4.950,00	5.550,00	5.250,00	5.700,00	5.850,00	6.450,00	5.700,00	5.250,00	4.800,00	
Mensalidade por caixa	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mensalidade Atrasada	302	-	1.050,00	150,00	300,00	450,00	900,00	950,00	300,00	300,00	
Mensalidade Antecipada	310	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	
Multas/Juros após Vcto.	303	68,29	112,40	38,83	56,23	31,09	37,53	4,29	16,49	8,08	
Taxa de Inscrição	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mensalidade Semestral	301	9.504,00	720,00	864,00	-	-	-	12.960,00	864,00	-	
Rifa	1001	600,00	400,00	4.350,00	900,00	-	-	150,00	-	-	
Churrasco	1003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doação	1002	4.000,00	-	3.300,00	-	-	-	-	-	-	
Rendimento de Aplicação	605	3,22	2,06	0,12	1,99	0,87	0,86	1,46	2,12	2,66	
Mensalidade de Ausente	555	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	
Chave da Sede	604	-	-	-	-	-	-	-	270,00	-	
TOTAL DE RECEITAS		**19.125,51**	**7.834,46**	**13.952,95**	**6.958,22**	**6.331,96**	**7.388,39**	**20.065,75**	**6.702,61**	**5.110,74**	**-**
RESULTADO FINAL		**(5.952,67)**	**(6.416,56)**	**(287,81)**	**570,94**	**(1.103,34)**	**969,80**	**13.334,60**	**(383,03)**	**(1.897,99)**	**-**
SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL	607	13.065,76	6.851,25	6.313,44	6.927,62	6.181,04	7.343,61	20.685,44	20.302,41	18.582,13	
SALDO BANCO BRADESCO	101	1,00	1,00	1,00	157,76	1,00	8,23	1,00	1,00	23,29	
SALDO CAIXA	100	795,91	593,86	843,86	643,86	443,86	243,86	243,86	243,86	43,86	
TOTAL DISPONIVEL		13.862,67	7.446,11	7.158,30	7.729,24	6.625,90	7.595,70	20.930,30	20.547,27	18.649,28	-
AUTO CONFERÊNCIA											
TOTAL SAÍDAS		25.078,18	14.251,02	14.240,76	6.387,28	7.435,30	6.418,59	6.731,15	7.085,64	7.008,73	-
SALDO TOTAL DAS SAÍDAS BD		43.971,56	20.479,77	26.383,41	12.496,68	13.104,82	10.025,20	25.365,92	13.598,87	11.002,25	
TOTAL APLICADO NO MÊS	600	18.893,38	6.228,75	12.142,65	6.109,40	5.669,52	3.606,61	18.634,77	6.513,23	3.993,52	
TOTAL RESGATADO NO MÊS		17.089,00	12.445,09	12.680,34	5.497,04	6.416,78	2.444,77	5.293,91	6.897,77	5.715,01	
Suprimento de Caixa	602										
TOTAL FINAL		25.078,18	14.251,02	14.240,76	6.387,28	7.435,30	6.418,59	6.731,15	7.085,64	7.008,73	-
DIFERENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00