



CLUBE DO REMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SÓCIO TORCEDOR NAÇÃO AZUL

REFERENCIA: DEZEMBRO 2018

ENTRADAS FINANCEIRAS

PGTO POR MEIO DE CARTÃO DE CREDITO	R\$253.340,00
PGTO POR MEIO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE	R\$44.871,03
PGTO POR MEIO DE BOLETO	R\$18.095,00
TOTAL	316.306,03
APORTE EMPRESTIMO	R\$43.925,89
TOTAL	R\$360.231,92

SAÍDAS FINANCEIRAS

FOLHA DE PGTO	R\$12.740,77
CUSTO DO PROGRAMA	R\$ 22.767,39
CUSTOS DE CARTÕES/BOLETOS/OUTROS	R\$47.391,02
FORNECEDORES	R\$28.242,85
REPASSE AO CLUBE	R\$200.000,00
	R\$311.142,03

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$-39.250,93
SALDO DEZEMBRO	49.089,89
SALDO FINAL	9.838,96


Fábio Bentes

Presidente


Rafael Larêdo

Dir. Controle e Transparência