

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	358.234,84	DESPESAS SECRETARIAS	2.387,60
MENSALIDADES	55.198,16	Contador	580,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	11.486,00	Taxas Bancárias	1.351,80
ALUGUEL GALPAO	600,00	Manutenção dos Programas	455,80
CARTEIRINHAS	70,00		
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	980,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	666,46		
COSTELAO	1.507,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	213,95
		Seguro Sede Social	213,95
TOTAL DE RECEITAS DO MES	70.507,62	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	59.752,53
		Celesc	10.984,89
		Fatura Telefone	361,06
		Investimentos	18.486,00
		Manutenção	1.051,00
		Vigilância	17.787,00
		Material de Limpeza	173,00
		Limpeza Geral Sede Campestre	5.713,00
		Diarista	4.500,00
		Despesas Galpão	451,58
		Internet	245,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	22.249,58
		Salários	8.678,09
		INSS	4.450,35
		FGTS	997,48
		Férias	7.880,50
		PIS	124,69
		IRRF Funcionários	118,47
		DESPESAS COM EVENTOS	7.752,18
		Comp. Interno de Verão/Inverno	4.600,30
		Carnaval	1.000,00
		Costelão	2.151,88
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	378,86
		IPTU Sede Social	378,86
TOTAL DAS RECEITAS	428.742,46	TOTAL DAS DESPESAS	92.734,70

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	336.007,76
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020	63.810,70
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS	19.731,33
VALOR TOTAL DE CONTAS PARCELADAS + PREVISÃO DE CONTAS DO MÊS	83.542,03

Quantidade de Títulos	756
Títulos Remidos	263
Títulos Patrimoniais	493
Em Dia	390
Em Atraso	103

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro