

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	256.047,53	DESPESAS SECRETARIAS	2.949,02
MENSALIDADES	69.976,44	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	320,27	Taxas Bancárias	1.349,90
TRANSFERÊNCIA DE TITULO	3.135,00	Manutenção dos Programas	415,35
CARTEIRINHA	30,00	Material de Uso e Consumo	16,17
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	500,00	Segurança e Saúde Ocupacional	75,00
ALUGUEL SEDE SOCIAL	10.094,40	Acordo Judicial	500,00
		Cartório	12,60
		DESPESAS SEDE SOCIAL	235,31
		Celesc	235,31
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	84.056,11	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	60.440,32
		Celesc	2.551,29
		Fatura Telefone	144,53
		Investimentos	50.853,54
		Manutenção	3.229,96
		Limpeza Geral Sede Campestre	600,00
		Vigilância	2.716,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.782,01
		Salários	10.180,29
		INSS	4.044,25
		FGTS	939,49
		IRRF Funcionários	345,58
		Vale Transporte	154,96
		PIS	117,44
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	378,86
		IPTU Sede Social	378,86
TOTAL DAS RECEITAS	340.103,64	TOTAL DAS DESPESAS	79.785,52
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		260.318,12	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020		56.446,20	

Quantidade de Títulos	750
Títulos Remidos	263
Títulos Patrimoniais	487
Em Dia	352
Em Atraso	135

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro