

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	259.191,91	DESPESAS SECRETARIAS	2.392,46
MENSALIDADES	64.909,21	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	323,11	Taxas Bancárias	1.324,70
TRANSFERÊNCIA DE TITULO	2.090,00	Manutenção dos Programas	415,80
CARTEIRINHA	130,00	Material de Uso e Consumo	21,96
DIVERSOS	1.112,19	Segurança e Saúde Ocupacional	
		Frete	50,00
		DESPESAS SEDE SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECEITAS DO MES	68.564,51	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	53.240,23
		Celesc	2.861,53
		Fatura Telefone	151,97
		Investimentos	44.199,98
		Manutenção	4.516,06
		Limpeza Geral Sede Campestre	300,00
		Material de Limpeza Sede Campestre	715,69
		Material de Piscina	150,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.646,62
		Salários	10.161,74
		INSS	4.049,18
		FGTS	937,66
		IRRF Funcionários	223,73
		Vale Transporte	157,10
		PIS	117,21
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	429,58
		IPTU Sede Social	378,86
		Alvarás	50,72
TOTAL DAS RECEITAS	327.756,42	TOTAL DAS DESPESAS	71.708,89
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		256.047,53	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2020		42.374,76	

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

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro