

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	290.349,96	DESPESAS SECRETARIAS	3.848,98
MENSALIDADES	59.659,65	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	334,57	Taxas Bancárias	1.316,80
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	6.270,00	Manutenção dos Programas	415,80
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	10,00	Material de Uso e Consumo	39,38
CARTEIRINHA	200,00	Diversos	1.497,00
		DESPESAS SEDE SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	66.474,22	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	81.076,14
		Celesc	4.534,07
		Fatura Telefone	289,06
		Investimentos	56.006,45
		Manutenção	600,00
		Vigilância	13.043,80
		Limpeza Geral Sede Campestre	4.689,68
		Material de Limpeza	368,08
		Despesas Galpão	1.200,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	12.328,29
		Salários	5.775,87
		INSS	4.883,03
		FGTS	1.114,53
		PIS	139,32
		IRRF Funcionários	263,49
		Vale Transporte	152,05
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	378,86
		IPTU Sede Social	378,86
TOTAL DAS RECEITAS	356.824,18	TOTAL DAS DESPESAS	97.632,27
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		259.191,91	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020		49.957,34	

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

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro