

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	260.318,12	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.044,78</b>
MENSALIDADES	58.099,46	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	257,93	Taxas Bancárias	1.194,33
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.045,00	Manutenção dos Programas	414,00
ALUGUEL RESTAURANTE	5.500,00	Diferença Mensalidade	155,85
		Segurança e Saúde Ocupacional	155,00
		Acordo Judicial	500,00
		Cartório	45,60
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>122,02</b>
		Celesc	122,02
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>64.902,39</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>39.814,40</b>
		Celesc	2.676,38
		Fatura Telefone	144,53
		Investimentos	31.801,93
		Manutenção	1.864,96
		Limpeza Geral	1.250,00
		Material de Limpeza	373,60
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>14.861,90</b>
		Salários	9.571,17
		INSS	3.823,13
		FGTS	874,91
		IRRF Funcionários	347,09
		Vale Transporte	136,24
		PIS	109,36
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>378,86</b>
		IPTU Sede Social	378,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>325.220,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.221,96</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>266.998,55</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020</b>		<b>32.072,67</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>751</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>263</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>488</b>
<b>Em Dia</b>	<b>381</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>107</b>

 Tiago Wollstein  
Presidente

 Luciano Deon  
1º Tesoureiro