

| DAS RECEITAS | | DAS DESPESAS | |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 270.352,75 | DESPESAS SECRETARIAS | 4.243,58 |
| MENSALIDADES | 70.918,78 | Contador | 580,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED) | 250,59 | Taxas Bancárias | 1.751,38 |
| TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO | 11.495,00 | Manutenção dos Programas | 414,00 |
| ALUGUEL RESTAURANTE | 5.500,00 | Segurança e Saúde Ocupacional | 200,00 |
| EMISSÃO DE CARTEIRINHA | 570,00 | Correio | 15,55 |
| VENDA DE TÍTULO | 4.500,00 | Moto Táxi | 60,00 |
| AUTORIZAÇÃO VISITANTES | 250,00 | Investimentos Secretaria | 287,85 |
| | | Material de Expediente | 934,80 |
| | | DESPESAS SEDE SOCIAL | 2.912,52 |
| | | Celesc | 72,52 |
| | | Investimentos | 2.840,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | 93.484,37 | DESPESAS SEDE CAMPESTRE | 110.819,83 |
| | | Celesc | 3.776,83 |
| | | Fatura Telefone | 152,72 |
| | | Investimentos | 92.938,18 |
| | | Manutenção | 8.521,32 |
| | | Limpeza Geral | 980,00 |
| | | Diaristas | 1.200,00 |
| | | Material Sauna | 568,50 |
| | | Material de Limpeza | 681,80 |
| | | Vigilância | 1.358,00 |
| | | Internet | 245,00 |
| | | Mensalidade Sky | 100,00 |
| | | Seguro | 297,48 |
| | | DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO | 12.015,57 |
| | | Salários | 7.936,65 |
| | | INSS | 3.071,80 |
| | | FGTS | 712,34 |
| | | IRRF Funcionários | 124,09 |
| | | Vale Transporte | 81,65 |
| | | PIS | 89,04 |
| | | DESPESAS COM EVENTOS | 0,00 |
| | | DESPESAS TAXAS PUBLICAS | 706,86 |
| | | IPTU Sede Social | 378,86 |
| | | Alvarás | 328,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 363.837,12 | TOTAL DAS DESPESAS | 130.698,36 |

| | |
|--|-------------------|
| SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE | 233.138,76 |
|--|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | 78.826,53 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| Quantidade de Títulos | 754 |
| Títulos Remidos | 264 |
| Títulos Patrimoniais | 490 |
| Em Dia | 444 |
| Em Atraso | 46 |

 Tiago Wollstein
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro