

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	266.998,55	DESPESAS SECRETARIAS	2.993,52
MENSALIDADES	56.481,46	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	253,61	Taxas Bancárias	1.136,72
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO		Manutenção dos Programas	414,00
ALUGUEL RESTAURANTE	10.094,40	Diversos	175,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	60,00	Segurança e Saúde Ocupacional	120,00
DIVERSOS	50,00	Acordo Judicial	500,00
		Moto Táxi	30,00
		Material de Expediente	37,80
		DESPESAS SEDE SOCIAL	2.070,35
		Celesc	70,35
		Limpeza Geral	2.000,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	66.939,47	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	45.439,78
		Celesc	2.391,40
		Fatura Telefone	146,43
		Investimentos	35.882,29
		Manutenção	3.792,00
		Limpeza Geral	750,00
		Despesas Galpão	120,00
		Material de Piscina	440,00
		Material de Limpeza	214,66
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	12.122,04
		Salários	7.919,10
		INSS	3.062,32
		FGTS	710,42
		IRRF Funcionários	262,80
		Vale Transporte	78,60
		PIS	88,80
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	959,58
		IPTU Sede Social	378,86
		Alvarás	580,72
TOTAL DAS RECEITAS	333.938,02	TOTAL DAS DESPESAS	63.585,27

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	270.352,75
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	36.154,54
---	------------------

Quantidade de Títulos	753
Títulos Remidos	264
Títulos Patrimoniais	489
Em Dia	444
Em Atraso	45

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro