

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	233.138,76	DESPESAS SECRETARIAS	3.030,51
MENSALIDADES	63.685,40	Contador	580,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	153,74	Taxas Bancárias	1.383,63
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.090,00	Manutenção dos Programas	414,00
ALUGUEL RESTAURANTE	5.500,00	Segurança e Saúde Ocupacional	95,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	1.170,00	Correio	30,30
VENDA DE TÍTULO	12.500,00	Moto Táxi	15,00
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	1.470,00	Cartório	367,90
		Frete	101,52
		Material de Expediente	43,16
		DESPESAS SEDE SOCIAL	350,90
		Celesc	138,03
		Seguro Sede Social	212,87
TOTAL DE RECEITAS DO MES	86.569,14	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	92.633,08
		Celesc	4.719,50
		Fatura Telefone	150,69
		Investimentos	56.300,62
		Manutenção	10.446,52
		Limpeza Geral	280,00
		Diaristas	4.190,00
		Material de Limpeza	2.651,74
		Material de Piscina	6.538,00
		Material Esportivo	239,96
		Material de Natal	413,05
		Vigilância	1.358,00
		Peixes	5.000,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	56.547,28
		Salários	7.643,00
		13º Salário	4.211,28
		Rescisão de Contrato	19.579,86
		INSS	5.087,46
		FGTS	19.602,63
		IRRF Funcionários	127,18
		Vale Transporte	157,10
		PIS	138,77
		DESPESAS COM EVENTOS	1.428,23
		Camp. Interno de Verão 2019/2020	1.428,23
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	378,86
		IPTU Sede Social	378,86
TOTAL DAS RECEITAS	319.707,90	TOTAL DAS DESPESAS	154.368,86
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		165.339,04	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		120.071,69	

Quantidade de Títulos	761
Títulos Remidos	264
Títulos Patrimoniais	497
Em Dia	437
Em Atraso	60

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro