

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	165.339,04	DESPESAS SECRETARIAS	4.565,46
MENSALIDADES	118.932,74	Contador	870,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	193,64	Taxas Bancárias	2.877,76
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.438,34	Manutenção dos Programas	414,00
ALUGUEL RESTAURANTE	5.500,00	Segurança e Saúde Ocupacional	75,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	600,00	Material de Limpeza	242,70
VENDA DE TÍTULO	36.000,00	Material de Expediente	86,00
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	840,00		
DIVERSOS	226,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	815,40
		Celesc	602,53
		Seguro	212,87
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	164.730,72	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	96.589,07
		Celesc	9.125,23
		Fatura Telefone	150,69
		Investimentos	39.166,87
		Manutenção	13.679,24
		Limpeza Geral	6.000,00
		Diaristas	4.200,00
		Material de Limpeza	738,09
		Material de Piscina	170,00
		Material Esportivo	1.087,90
		Material Sauna	808,50
		Vigilância	20.600,00
		Seguro	297,48
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		Análise da Água	220,07
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	20.117,70
		Salários	8.101,92
		13º Salário	3.392,59
		INSS	6.470,89
		FGTS	1.098,72
		IRRF Funcionários	345,15
		Vale Transporte	163,20
		PIS	95,23
		Bonificação	450,00
		DESPESAS COM EVENTOS	320,00
		Camp. Interno de Verão 2019/2020	320,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	378,91
		IPTU Sede Social	378,91
TOTAL DAS RECEITAS	330.069,76	TOTAL DAS DESPESAS	122.786,54
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		207.283,22	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		72.353,59	

Quantidade de Títulos	764
Títulos Remidos	267
Títulos Patrimoniais	497
Em Dia	473
Em Atraso	24