

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	207.283,22	DESPESAS SECRETARIAS	2.697,99
MENSALIDADES	78.504,11	Contador	870,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	171,39	Taxas Bancárias	1.338,99
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.548,33	Manutenção dos Programas	414,00
ALUGUEL RESTAURANTE	5.500,00	Segurança e Saúde Ocupacional	75,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	250,00		
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	1.120,00		
TAXA GALPÃO	360,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	401,42
		Celesc	188,55
		Seguro	212,87
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	88.453,83	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	65.063,91
		Celesc	13.556,10
		Fatura Telefone	150,69
		Investimentos	13.388,25
		Manutenção	8.162,57
		Limpeza Geral	6.000,00
		Diaristas	1.320,00
		Material de Limpeza	931,90
		Vigilância	20.600,00
		Seguro	609,40
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		Análise da Água	
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	18.157,84
		Salários	7.896,44
		Férias	4.875,72
		INSS	3.276,66
		FGTS	1.101,83
		IRRF Funcionários	664,15
		Vale Transporte	163,20
		PIS	179,84
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	295.737,05	TOTAL DAS DESPESAS	86.321,16
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		209.415,89	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		110.500,00	

Quantidade de Títulos	762
Títulos Remidos	267
Títulos Patrimoniais	495
Em Dia	465
Em Atraso	30

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro