

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	209.415,89	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>2.545,46</b>
MENSALIDADES	58.977,08	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	57,20	Taxas Bancárias	1.222,41
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.648,33	Manutenção dos Programas	418,20
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Segurança e Saúde Ocupacional	
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	110,00	Frete	150,00
AUTORIZAÇÃO VISITANTES	1.310,00	Material de Consumo	79,98
TAXA GALPÃO	360,00	Materia de Expediente	36,87
TAXA SALAO BOLAO	360,00		
VENDA DE TÍTULO	4.000,00	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>292,45</b>
		Celesc	79,58
		Seguro	212,87
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>74.822,61</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>111.198,96</b>
		Celesc	14.236,78
		Fatura Telefone	150,69
		Investimentos	58.880,52
		Manutenção	1.578,16
		Limpeza Geral	6.000,00
		Diaristas	3.990,00
		Material de Limpeza	1.452,51
		Material de Piscina	1.850,00
		Material Esportivo	1.545,30
		Vigilância	20.600,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		Despesas Galpão	570,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.607,22</b>
		Salários	5.784,14
		INSS	3.690,28
		FGTS	871,78
		IRRF Funcionários	994,53
		Vale Transporte	163,20
		PIS	103,29
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>284.238,50</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.644,09</b>

<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>	<b>158.594,41</b>
--	-------------------

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021</b>	<b>73.587,35</b>
---	------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>763</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>267</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>496</b>
<b>Em Dia</b>	<b>412</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>84</b>

Tiago Wollstein  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro