

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	121.765,74	DESPESAS SECRETARIAS	2.908,92
MENSALIDADES	75.031,03	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	99,94	Taxas Bancárias	1.244,01
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.300,00	Manutenção dos Programas	494,20
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Segurança e Saúde Ocupacional	77,25
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	110,00	Cartório	139,86
		Material de Consumo	280,60
		Materia de Expediente	35,00
		DESPESAS SEDE SOCIAL	125,01
		Celesc	125,01
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	84.540,97	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	64.874,42
		Celesc	9.021,58
		Fatura Telefone	154,29
		Investimentos	21.802,47
		Manutenção	1.871,88
		Limpeza Geral	6.000,00
		Diaristas	3.090,00
		Material de Limpeza	278,50
		Material de Piscina	250,00
		Material Esportivo	25,40
		Material Sauna	255,30
		Químico	1.100,00
		Vigilância	20.600,00
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	180,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,78
		INSS	3.398,95
		FGTS	770,83
		IRRF Funcionários	129,65
		PIS	96,35
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	398,56
		IPTU - Sede Campestre	398,56
TOTAL DAS RECEITAS	206.306,71	TOTAL DAS DESPESAS	72.702,69

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	133.604,02
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2021	74.773,22
--	------------------

Quantidade de Títulos	764
Títulos Remidos	268
Títulos Patrimoniais	496
Em Dia	424
Em Atraso	72

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro