

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	158.594,41	DESPESAS SECRETARIAS	3.304,85
MENSALIDADES	73.358,82	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	99,56	Taxas Bancárias	1.241,71
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	4.400,00	Manutenção dos Programas	418,20
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Segurança e Saúde Ocupacional	150,00
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	150,00	Frete	301,00
		Cartório	22,94
		Jornal	220,00
		Materia de Expediente	13,00
		Diversos	300,00
		DESPESAS SEDE SOCIAL	212,87
		Seguro	212,87
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	84.008,38	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	91.834,64
		Celesc	11.957,30
		Fatura Telefone	150,69
		Investimentos	36.028,44
		Manutenção	1.739,60
		Limpeza Geral	6.000,00
		Diaristas	9.200,00
		Material de Limpeza	913,40
		Material de Piscina	2.200,00
		Material Esportivo	2.520,21
		Vigilância	20.600,00
		Internet	245,00
		Mensalidade Sky	100,00
		Despesas Galpão	180,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	20.522,43
		Salários	13.771,47
		INSS	3.565,22
		FGTS	801,01
		IRRF Funcionários	91,57
		Vale transporte	233,86
		PIS	100,13
		Férias	1.959,17
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	4.962,26
		IPTU - Sede Campestre	4.908,91
		Alvarás	53,35
TOTAL DAS RECEITAS	242.602,79	TOTAL DAS DESPESAS	120.837,05
SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE		121.765,74	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2021		61.195,49	

Quantidade de Títulos	764
Títulos Remidos	267
Títulos Patrimoniais	497
Em Dia	408
Em Atraso	89

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro