

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	131.705,77	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.007,66</b>
MENSALIDADES	61.849,78	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	103,93	Taxas Bancárias	1.026,41
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,20
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	20,00	Segurança e Saúde Ocupacional	75,00
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	410,00	Material de Consumo	29,35
TAXA GALPÃO	1.443,89	Diversos	600,00
		Material de Expediente	121,95
		Frete	98,75
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>621,91</b>
		Celesc	621,91
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>69.827,60</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>25.423,97</b>
		Celesc	7.875,23
		Fatura Telefone	153,44
		Investimentos	10.000,00
		Manutenção	2.300,18
		Diaristas	1.920,00
		Material de Limpeza	130,40
		Material Sauna	951,72
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	390,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>12.802,18</b>
		Salários	7.857,68
		INSS	3.296,66
		FGTS	746,69
		IRRF Funcionários	644,61
		PIS	93,34
		Vale Transporte	163,20
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>848,65</b>
		IPTU - Sede Social	398,56
		Alvarás	450,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>201.533,37</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.704,37</b>

<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>	<b>158.829,00</b>
--	-------------------

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2021</b>	<b>57.743,77</b>
---	------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>762</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>268</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>494</b>
<b>Em Dia</b>	<b>396</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>98</b>

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro