

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	158.829,00	DESPESAS SECRETARIAS	2.671,74
MENSALIDADES	84.463,78	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	121,59	Taxas Bancárias	1.301,84
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	200,00	Segurança e Saúde Ocupacional	75,00
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	730,00	Material de Consumo	165,47
TAXA GALPÃO	2.160,00	Frete	73,43
ALUGUEL BOLÃO	200,00		
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	4.767,00		
VENDA DE TÍTULO	4.000,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	81,13
		Celesc	81,13
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	102.642,37	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	45.512,82
		Celesc	5.927,49
		Fatura Telefone	293,80
		Investimentos	20.391,48
		Manutenção	11.957,65
		Diaristas	2.760,00
		Material de Limpeza	412,10
		Material Esportivo	320,00
		Material Sauna	477,30
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	1.270,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	10.395,19
		Salários	5.156,70
		INSS	3.783,63
		FGTS	845,31
		IRRF Funcionários	340,69
		PIS	105,66
		Vale Transporte	163,20
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	514,47
		IPTU - Sede Social	398,56
		Alvarás	115,91
TOTAL DAS RECEITAS	261.471,37	TOTAL DAS DESPESAS	59.175,35

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	202.296,02
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021	46.299,95
--	------------------

Quantidade de Títulos	763
Títulos Remidos	268
Títulos Patrimoniais	495
Em Dia	423
Em Atraso	72

 Rogério Luiz Marcon
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro