

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	202.296,02	DESPESAS SECRETARIAS	3.479,14
MENSALIDADES	85.926,79	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	378,04	Taxas Bancárias	1.579,91
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,20
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	240,00	Segurança e Saúde Ocupacional	204,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	1.380,00	Material de Expediente	560,11
TAXA GALPÃO	1.080,00	Diversas	78,60
ALUGUEL BOLÃO	200,00		
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	5.133,00		
TAXA SALAO BOLAO	180,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	81,63
		Celesc	81,63
TOTAL DE RECEITAS DO MES	100.517,83	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	58.733,94
		Celesc	6.904,03
		Fatura Telefone	293,80
		Investimentos	13.111,70
		Manutenção	33.246,41
		Diaristas	2.040,00
		Material de Limpeza	321,00
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	1.114,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	12.484,54
		Salários	7.941,70
		INSS	3.279,63
		FGTS	743,16
		IRRF Funcionários	263,95
		PIS	92,90
		Vale Transporte	163,20
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	398,56
		IPTU - Sede Sôcial	398,56
TOTAL DAS RECEITAS	302.813,85	TOTAL DAS DESPESAS	75.177,81

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	227.636,04
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021	62.059,88
--	------------------

Quantidade de Títulos	757
Títulos Remidos	268
Títulos Patrimoniais	489
Em Dia	456
Em Atraso	33

 Rogério Luiz Marcon
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro