

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	207.102,60	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>5.544,26</b>
MENSALIDADES	74.450,56	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	559,46	Taxas Bancárias	1.438,25
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,20
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	520,00	Segurança e Saúde Ocupacional	79,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	911,00	Manutenção	300,00
TAXA GALPÃO	1.080,00	Material de Consumo	195,66
VENDA DE TÍTULO	4.000,00	Cartório	2.474,83
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	4.400,00		
TAXA SALAO BOLAO	540,00		
EMPRÉSTIMO	327.429,40	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>10.092,01</b>
		Celesc	92,01
		Acordo Judicial	10.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>419.890,42</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>302.270,26</b>
		Celesc	7.893,85
		Fatura Telefone	332,96
		Investimentos	269.679,53
		Manutenção	19.201,37
		Diaristas	1.020,00
		Material Esportivo	622,20
		Seguro	647,35
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	1.170,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>12.959,84</b>
		Salários	7.869,32
		INSS	3.455,48
		FGTS	781,65
		IRRF Funcionários	562,82
		PIS	97,71
		Vale Transporte	192,86
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>11.325,80</b>
		IPTU - Sede Sólcial	398,56
		IOF sobre Empréstimo	10.048,84
		GRJ -	878,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>626.993,02</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>342.192,17</b>

<b>SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE</b>	<b>284.800,85</b>
--	-------------------

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021</b>	<b>73.592,49</b>
--	------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>762</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>267</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>495</b>
<b>Em Dia</b>	<b>446</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>49</b>

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro