

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	227.636,04	DESPESAS SECRETARIAS	2.584,40
MENSALIDADES	64.024,05	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	527,08	Taxas Bancárias	1.134,89
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,20
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	180,00	Segurança e Saúde Ocupacional	99,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	1.468,20	Material de Expediente	30,00
TAXA GALPÃO	1.803,65	Diversas	100,00
ALUGUEL BOLÃO	200,00	Material de Consumo	163,99
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.100,00		
TAXA SALAO BOLAO	180,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	2.749,86
		Investimentos Sede Social	2.388,78
		Seguro	276,36
		Celesc	84,72
TOTAL DE RECEITAS DO MES	75.482,98	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	72.289,73
		Celesc	6.613,45
		Fatura Telefone	315,26
		Investimentos	19.239,85
		Manutenção	39.164,87
		Diaristas	1.680,00
		Material de Limpeza	2.013,42
		Material Sauna	929,88
		Vigilância	1.358,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	630,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	16.503,18
		Salários	8.178,69
		Férias	3.540,05
		INSS	3.375,10
		FGTS	765,30
		IRRF Funcionários	355,52
		PIS	95,66
		Vale Transporte	192,86
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	1.889,25
		IPTU - Sede Social	398,56
		Alvara	1.490,69
TOTAL DAS RECEITAS	303.119,02	TOTAL DAS DESPESAS	96.016,42

SALDO BANCÁRIO + CAIXA DO CLUBE	207.102,60
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021	48.773,86
---	------------------

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

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro