

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	284.800,85	DESPESAS SECRETARIAS	7.009,12
MENSALIDADES	71.151,51	Contador	638,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	978,31	Taxas Bancárias	3.712,84
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	418,20
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	1.230,00	Segurança e Saúde Ocupacional	79,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	3.725,80	Material de Expediente	1.467,41
TAXA GALPÃO	1.800,00	Material de Consumo	148,00
VENDA DE TÍTULO	64.000,00	Correios	27,35
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	6.600,00	Diversos	188,00
TAXA SALÃO BOLÃO	1.260,00	Medicamentos	330,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	300,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	1.372,90
		Celesc	538,56
		Manutenção Sede Social	557,00
		Seguro	277,34
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	157.045,62	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	85.338,63
		Celesc	7.061,92
		Fatura Telefone	332,96
		Investimentos	8.121,30
		Manutenção	32.557,37
		Empréstimo	7.173,29
		Diaristas	6.780,00
		Limpeza Geral	6.875,00
		Material de Limpeza	1.851,14
		Material de Piscina	2.976,25
		Seguro	647,35
		Vigilância	8.927,05
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Galpão	1.690,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.819,92
		Salários	6.165,12
		13º Salário	4.541,28
		INSS	3.791,79
		FGTS	849,94
		IRRF Funcionários	278,93
		Vale Transporte	192,86
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	2.963,94
		IPTU - Sede Social	398,56
		Alvarás	2.565,38
TOTAL DAS RECEITAS	441.846,47	TOTAL DAS DESPESAS	112.504,51
SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE		329.341,96	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021		103.678,69	

Quantidade de Títulos	784
Títulos Remidos	266
Títulos Patrimoniais	518
Em Dia	483
Em Atraso	35