

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Receita e Despesas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	174.404,85	DESPESAS SECRETARIAS	4.605,72
MENSALIDADES	90.059,77	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	908,24	Taxas Bancárias	1.974,92
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	426,00
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	8.484,00	Segurança e Saúde Ocupacional	92,34
TAXA GALPÃO	484,80	Material de Consumo	357,00
VENDA DE TÍTULOS	12.120,00	Material de Epediente	320,00
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	630,00	Medicamentos	381,99
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	5.941,70	Investimentos	351,67
INDENIZAÇÃO SEGURO	4.670,00		
DIVERSOS	575,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	77,31
		Celesc	77,31
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	130.940,31	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	95.216,34
		Fatura Telefone	82,18
		Celesc	705,38
		Investimentos	3.867,90
		Manutenção	44.844,91
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	11.615,00
		Desp. Decoração de Natal	570,80
		Despesas Galpão	1.050,00
		Diaristas	960,00
		Seguro Sede Campestre	865,93
		Vigilância	17.443,76
		Material de Limpeza	4.806,19
		Material de Piscina	216,00
		Matrial de Sauna	650,00
		Internet	245,00
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	21.851,93
		Salários	9.943,99
		1ª parc. 13º Salários	5.731,22
		INSS	4.247,97
		FGTS	1.007,98
		IRRF Funcionários	561,35
		PIS	119,42
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	21.275,73
		Abertura da Temporada	21.275,73
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	305.345,16	TOTAL DAS DESPESAS	143.027,03
SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE			162.318,13
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022			104.769,96

Quantidade de Títulos	796
Títulos Remidos	268
Títulos Patrimoniais	528
Em Dia	489
Em Atraso	39

 Rogério Luiz Marcon
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro