

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	261.811,27	DESPESAS SECRETARIAS	3.631,26
MENSALIDADES	87.329,04	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	919,49	Taxas Bancárias	1.400,64
ALUGUEL RESTAURANTE	9.200,40	Manutenção dos Programas	1.137,50
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	60,00	Segurança e Saúde Ocupacional	91,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	1.436,00	Material de Consumo	50,00
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.424,00	Jornal	250,00
TAXA GALPAO	1.149,60		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	165,98
		Celesc	165,98
TOTAL DE RECEITAS DO MES	102.518,53	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	77.980,53
		Fatura Telefone	233,13
		Celesc	5.924,21
		Investimentos	1.800,00
		Manutenção	9.479,54
		Empréstimo	7.173,29
		Diaristas	4.360,00
		Limpeza Geral	14.238,18
		Vigilância	34.137,18
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	390,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	16.931,98
		Salários	10.153,01
		INSS	4.705,87
		FGTS	1.075,11
		IRRF Funcionários	513,26
		PIS	134,39
		Vale Transporte	350,34
		DESPESAS COM EVENTOS	252,88
		Camp. Interno de Verão/Inverno	252,88
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	194,39
		Custas Judiciais	194,39
TOTAL DAS RECEITAS	364.329,80	TOTAL DAS DESPESAS	99.157,02
SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE		265.172,78	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2022		46.159,87	

Quantidade de Títulos	806
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	537
Em Dia	453
Em Atraso	84

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro