

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	265.172,78	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.567,40</b>
MENSALIDADES	80.722,75	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.145,32	Taxas Bancárias	1.174,80
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	425,10
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	65,40	Segurança e Saúde Ocupacional	91,32
TAXA SALÃO BOLÃO	242,40	Material de Consumo	352,56
TAXA GALPÃO	727,20	Frete	491,04
INGRESSOS DIA DOS NAMORADOS	225,00	Uniforme funcionários	150,00
		Diversos	180,78
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>96,55</b>
		Celesc	96,55
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>90.194,87</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>85.165,47</b>
		Fatura Telefone	131,12
		Celesc	6.085,10
		Investimentos	10.674,56
		Manutenção	55.051,10
		Empréstimo	7.123,29
		Vigilância	2.119,27
		Material de Limpeza	2.082,33
		Material Sauna	1.043,70
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	390,00
		Sky	220,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>25.494,34</b>
		Salários	11.033,83
		Férias	7.239,91
		INSS	4.566,95
		FGTS	1.042,89
		IRRF Funcionários	1.023,16
		PIS	130,36
		Vale Transporte	457,24
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>355.367,65</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>114.323,76</b>

<b>SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE</b>	<b>241.043,89</b>
--	-------------------

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022</b>	<b>138.231,98</b>
---	-------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>785</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>269</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>516</b>
<b>Em Dia</b>	<b>439</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>77</b>

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro