

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	241.043,89	DESPESAS SECRETARIAS	2.544,57
MENSALIDADES	82.836,51	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.137,10	Taxas Bancárias	1.211,35
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	425,10
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.212,00	Segurança e Saúde Ocupacional	91,32
TAXA SALÃO BOLÃO	484,80	Material de Consumo	115,00
TAXA GALPÃO	2.428,92		
INGRESSOS DIA DOS NAMORADOS	2.775,00		
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	10,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	79,69
		Celesc	79,69
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	97.951,13	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	73.105,91
		Fatura Telefone	131,53
		Celesc	2.725,01
		Investimentos	31.998,50
		Manutenção	26.286,90
		Empréstimo	7.173,29
		Vigilância	2.766,58
		Material de Limpeza	
		Material Sauna	653,10
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	1.006,00
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	16.842,98
		Salários	9.070,30
		INSS	4.962,56
		FGTS	1.184,87
		IRRF Funcionários	1.027,63
		PIS	140,38
		Vale Transporte	457,24
		DESPESAS COM EVENTOS	3.630,51
		Dia dos Namorados	3.630,51
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	57,38
		Custas Judiciais	57,38
TOTAL DAS RECEITAS	338.995,02	TOTAL DAS DESPESAS	96.261,04

SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE	242.733,98
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2022	137.777,15
---	-------------------

Quantidade de Títulos	784
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	515
Em Dia	442
Em Atraso	73

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro