

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	242.733,98	DESPESAS SECRETARIAS	2.925,75
MENSALIDADES	82.250,14	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.172,25	Taxas Bancárias	1.215,91
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	424,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.212,00	Segurança e Saúde Ocupacional	91,32
TAXA SALÃO BOLÃO		Material de Expediente	470,00
TAXA GALPÃO	974,52	Cartório	22,22
JANTAR DANÇANTE 23/07/2022	4.080,00		
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	30,00		
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	654,00	DESPESAS SEDE SOCIAL	6.127,58
		Celesc	77,58
		Manutenção	6.050,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	97.439,71	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	107.650,45
		Fatura Telefone	82,42
		Celesc	2.830,31
		Investimentos	14.762,00
		Manutenção	76.499,45
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	204,70
		Vigilância	2.766,58
		Material de Limpeza	426,70
		Material Piscina	560,00
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	1.980,00
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	24.515,81
		Salários	6.140,69
		Rescisão de Contrato	8.359,97
		INSS	5.459,85
		FGTS	4.000,75
		IRRF Funcionários	161,59
		PIS	152,96
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	7.983,93
		Dia dos Namorados	600,00
		Festa Junina	2.416,43
		Jantar Dançante 23/07/2022	4.967,50
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
		Custas Judiciais	
TOTAL DAS RECEITAS	340.173,69	TOTAL DAS DESPESAS	149.203,52
SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE		190.970,17	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022		164.490,30	

Quantidade de Títulos	784
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	515
Em Dia	440
Em Atraso	75

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro