

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	292.709,51	DESPESAS SECRETARIAS	3.901,79
MENSALIDADES	98.814,51	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	697,04	Taxas Bancárias	1.725,31
ALUGUEL RESTAURANTE	6.836,08	Manutenção dos Programas	812,14
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.906,00	Segurança e Saúde Ocupacional	95,34
TAXA GALPÃO	520,80	Jornal	480,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	150,00	Moto Taxi	35,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	5.025,93		
COSTELÃO	3.480,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	1.766,23
		Celesc	76,23
		Manutenção	1.690,00
TOTAL DE RECEITAS DO MES	119.430,36	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	73.897,14
		Fatura Telefone	90,86
		Celesc	6.363,67
		Manutenção	11.504,39
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	10.434,55
		Despesas Galpão	300,00
		Vigilância	23.217,72
		Diarista	7.200,00
		Material de Limpeza	4.415,45
		Material Esportivo	2.807,51
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,68
		Salários	12.079,94
		INSS	4.873,86
		FGTS	1.257,90
		IRRF Funcionários	447,89
		PIS	138,91
		Rescisão de Contrato	2.511,18
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	12.792,14
		Camp. Interno de Verão/Inverno	12.254,76
		Carnaval	155,05
		Costelão	382,33
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	375,17
		Alvarás	375,17
TOTAL DAS RECEITAS	412.139,87	TOTAL DAS DESPESAS	114.282,15

CAIXA CLUBE	2.674,84
SALDO BANCÁRIO	236.117,81
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	59.065,07
TOTAL	297.857,72

0,00

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023	84.480,99
-------------------------------------------------------	------------------

Quantidade de Títulos	811
Títulos Remidos	277
Títulos Patrimoniais	534
Em Dia	500
Em Atraso	34

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro