

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	297.857,72	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.056,09</b>
MENSALIDADES	90.801,85	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	551,04	Taxas Bancárias	1.260,46
ALUGUEL RESTAURANTE	6.450,94	Manutenção dos Programas	448,14
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.604,00	Segurança e Saúde Ocupacional	95,34
TAXA GALPÃO	2.870,16	Material de Expediente	30,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	140,00	Moto Taxi	25,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	1.933,31	Cartório	260,48
DIVERSOS	330,53	Diversos	182,67
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>80,98</b>
		Celesc	80,98
		Manutenção	
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>105.681,83</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>65.201,31</b>
		Fatura Telefone	81,00
		Celesc	4.739,04
		Investimento	4.600,00
		Manutenção	6.567,94
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	10.434,55
		Despesas Galpão	450,00
		Vigilância	23.397,31
		Diarista	4.500,00
		Material de Limpeza	1.426,48
		Material Sauna	1.442,00
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>16.769,38</b>
		Salários	9.933,79
		INSS	4.808,83
		FGTS	951,24
		IRRF Funcionários	698,28
		PIS	137,24
		Vale Transporte	240,00
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>2.352,60</b>
		Costelão	2.352,60
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>679,87</b>
		FUNREBOM	679,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>403.539,55</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>88.140,23</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>889,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>264.300,05</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>50.209,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>315.399,32</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2023</b>	<b>97.642,26</b>
--	------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>812</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>277</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>535</b>
<b>Em Dia</b>	<b>470</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>65</b>

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro