

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	315.399,32	DESPESAS SECRETARIAS	6.360,30
MENSALIDADES	89.488,61	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	680,03	Taxas Bancárias	1.383,28
ALUGUEL RESTAURANTE	5.000,00	Manutenção dos Programas	4.047,54
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.960,00	Segurança e Saúde Ocupacional	92,34
TAXA GALPÃO	1.849,61	Material de Consumo	27,50
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	110,00	Moto Taxi	25,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	1.246,04	Cartório	30,64
JANTAR DIA DAS MÃES	2.925,00	Diversos	
TAXA SALÃO BOLÃO	264,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	76,51
		Celesc	76,51
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	105.523,29	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	70.466,46
		Fatura Telefone	134,38
		Celesc	5.114,26
		Investimento	1.892,00
		Manutenção	10.146,56
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	15.304,00
		Despesas Galpão	1.422,40
		Vigilância	26.307,49
		Material de Limpeza	1.430,38
		Material Sauna	492,00
		Material de Piscina	660,00
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	20.435,84
		Salários	9.933,79
		Férias	4.349,42
		INSS	4.203,39
		FGTS	951,24
		IRRF Funcionários	639,09
		PIS	118,91
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	4.666,26
		Jantar Dia das Mães	4.666,26
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	420.922,61	TOTAL DAS DESPESAS	102.005,37

CAIXA CLUBE	665,81
SALDO BANCÁRIO	272.893,17
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	45.358,26
TOTAL	318.917,24

0,00

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023	50.202,62
---	------------------

Quantidade de Títulos	812
Títulos Remidos	277
Títulos Patrimoniais	535
Em Dia	475
Em Atraso	60

Nestor Peres Mendes
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro