

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	318.917,24	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>7.685,85</b>
MENSALIDADES	97.851,57	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.046,58	Taxas Bancárias	1.329,33
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	4.047,54
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	1.320,00	Segurança e Saúde Ocupacional	92,34
TAXA GALPÃO	1.594,88	Material de Expediente	112,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	20,00	Moto Taxi	20,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	877,24	Cartório	30,64
TAXA SALÃO BOLÃO	528,00	Diversos	1.300,00
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>75,51</b>
		Celesc	75,51
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>110.689,21</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>31.594,60</b>
		Fatura Telefone	130,51
		Celesc	3.837,11
		Manutenção	11.877,02
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	1.450,00
		Despesas Galpão	1.350,00
		Vigilância	3.552,97
		Material de Limpeza	877,10
		Material Sauna	287,00
		Material Esportivo	669,90
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>16.568,01</b>
		Salários	9.985,30
		Férias	
		INSS	5.272,24
		FGTS	951,53
		IRRF Funcionários	
		PIS	118,94
		Vale Transporte	240,00
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>429.606,45</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>55.923,97</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>473,36</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>336.586,06</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>36.623,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>373.682,48</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023</b>	<b>274.818,83</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>814</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>277</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>537</b>
<b>Em Dia</b>	<b>480</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>57</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro