

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	373.682,48	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.461,10</b>
MENSALIDADES	97.674,62	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	3.155,13	Taxas Bancárias	1.389,68
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	948,14
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.640,00	Segurança e Saúde Ocupacional	94,28
TAXA GALPÃO	3.173,52	Material de Consumo	95,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	80,00	Jornal	180,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	665,01		
TAXA SALÃO BOLÃO	264,00		
DIVERSOS	79,80		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>75,02</b>
		Celesc	75,02
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>115.183,02</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>59.323,37</b>
		Fatura Telefone	89,99
		Celesc	2.429,08
		Investimentos	3.500,00
		Manutenção	37.638,34
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	3.050,00
		Despesas Galpão	1.050,00
		Vigilância	3.552,97
		Material Sauna	450,00
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>16.374,48</b>
		Salários	6.550,83
		Férias	3.049,54
		INSS e IRRF Funcionários	5.338,72
		FGTS	1.062,57
		PIS	132,82
		Vale Transporte	240,00
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>2.447,92</b>
		Festa Junina	2.447,92
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>488.865,50</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>81.681,89</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>397,82</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>377.367,27</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>29.418,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>407.183,61</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE AGOSTO/2023 E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS</b>	<b>356.466,46</b>
--	-------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>816</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>277</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>539</b>
<b>Em Dia</b>	<b>460</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>79</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro