

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	407.183,61	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>4.864,71</b>
MENSALIDADES	106.214,51	Contador	854,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	3.210,69	Taxas Bancárias	1.455,05
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	948,14
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.960,00	Segurança e Saúde Ocupacional	209,86
TAXA GALPÃO	2.640,00	Material de Consumo	377,12
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	110,00	Material de Expediente	80,54
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	356,25	Diversos	910,00
TAXA SALÃO BOLÃO	264,00	Moto Taxi	30,00
DIVERSOS	40,99		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>74,20</b>
		Celesc	74,20
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>124.247,38</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>118.318,81</b>
		Fatura Telefone	84,21
		Celesc	2.931,78
		Investimentos	72.594,22
		Manutenção	23.806,30
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	2.900,00
		Despesas Galpão	1.350,00
		Despesas Salão Social	450,00
		Material de Limpeza	1.573,54
		Material Esportivo	285,00
		Vigilância	3.552,97
		Material Sauna	877,80
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		Sonorização	350,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.144,39</b>
		Salários	9.120,28
		INSS e IRRF Funcionários	4.821,45
		FGTS	979,79
		PIS	122,47
		Vale Transporte	100,40
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>921,55</b>
		Festa Junina	921,55
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>531.430,99</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>139.323,66</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>891,09</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>367.694,53</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>23.521,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>392.107,33</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2023 E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS</b>	<b>313.411,53</b>
--	-------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>814</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>273</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>541</b>
<b>Em Dia</b>	<b>460</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>39</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro