

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 31 de Julho de 2024

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: JULHO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	1.822.564,39	77,09%
Aquisição Direta Títulos	R\$	253.300,00	10,71%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	72.166,38	3,05%
Patrocínios	R\$	57.250,00	2,42%
Eventos Sociais	R\$	50.000,00	2,11%
Transferência Títulos	R\$	31.000,00	1,31%
Eventos Esportivos	R\$	30.313,00	1,28%
Convites Visitante	R\$	25.140,00	1,06%
Locação Quiosques	R\$	9.600,00	0,41%
Outras Receitas	R\$	7.164,43	0,30%
Carteirinhas	R\$	5.625,00	0,24%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.364.123,20	100,00%

PAGAMENTOS EM: JULHO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	977.703,80	44,86%
Eventos Esportivos	R\$	364.186,70	16,71%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	150.167,98	6,89%
Eventos Sociais	R\$	145.115,75	6,66%
Manutenção Gerais	R\$	142.903,75	6,56%
Contratos	R\$	109.506,60	5,03%
Férias	R\$	65.356,20	3,00%
Refeições	R\$	53.812,41	2,47%
Serviços Terceirizados	R\$	40.948,16	1,88%
Reformas/Obras	R\$	30.296,07	1,39%
Monitoramento	R\$	21.096,87	0,97%
Combustíveis Veículos	R\$	19.201,56	0,88%
Imobilizado/Investimentos	R\$	18.373,33	0,84%
Manutenção Veículos	R\$	16.050,29	0,74%
13o. Salário	R\$	15.500,00	0,71%
Reclamação Trabalhista	R\$	6.136,95	0,28%
Rescisão	R\$	2.868,82	0,13%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.179.225,24	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: JULHO/2024 R\$ **184.897,96**


SALDO EM 31/07/2024

(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ **2.297.920,28**

Notas explicativas:

1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


André Francisco Marques Pimenta
Contador