

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	329.341,96	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.864,10</b>
MENSALIDADES	116.165,07	Contador	957,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	830,55	Taxas Bancárias	1.506,12
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	424,20
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	820,00	Segurança e Saúde Ocupacional	79,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	8.732,30	Investimento	589,00
TAXA GALPÃO	1.440,00	Material de Consumo	158,98
VENDA DE TÍTULO	8.000,00	Correios	103,60
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	8.800,00	Diversos	
		Cartório	45,88
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>375,40</b>
		Celesc	98,06
		Seguro	277,34
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>150.787,92</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>174.794,24</b>
		Celesc	14.422,94
		Fatura Telefone	332,96
		Sonorização	350,00
		Investimentos	75.473,70
		Manutenção	26.670,49
		Empréstimo	7.173,29
		Diaristas	7.310,00
		Limpeza Geral	8.250,00
		Material de Limpeza	2.871,09
		Material de Piscina	3.946,25
		Material Sauna	1.309,92
		Peixes	5.371,80
		Seguro	647,35
		Vigilância	17.900,00
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Decoração de Natal	719,25
		Despesas Galpão	1.700,20
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>21.813,68</b>
		Salários	8.211,86
		Férias	1.920,27
		13º Salário	3.373,27
		INSS	6.580,95
		FGTS	1.131,88
		IRRF Funcionários	94,84
		PIS	109,75
		Vale Transporte	390,86
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>398,53</b>
		IPTU - Sede Social	398,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>480.129,88</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>201.245,95</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>278.883,93</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022</b>		<b>71.954,80</b>	

Quantidade de Títulos	<b>782</b>
Títulos Remidos	<b>265</b>
Títulos Patrimoniais	<b>517</b>
Em Dia	<b>479</b>
Em Atraso	<b>38</b>