

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	278.883,93	DESPESAS SECRETARIAS	4.354,45
MENSALIDADES	110.381,86	Contador	957,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	767,48	Taxas Bancárias	1.598,74
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	424,20
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	540,00	Segurança e Saúde Ocupacional	79,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	3.296,40	Material de Consumo	160,00
VENDA DE TÍTULO	6.060,00	Material de Expediente	1.084,53
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	6.058,00	Cartório	50,66
		DESPESAS SEDE SOCIAL	376,34
		Celesc	98,04
		Seguro	278,30
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	133.103,74	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	111.945,25
		Celesc	13.134,59
		Fatura Telefone	332,96
		Investimentos	11.835,30
		Manutenção	27.907,93
		Empréstimo	7.173,29
		Diaristas	9.540,00
		Limpeza Geral	8.250,00
		Material de Limpeza	2.350,06
		Material de Piscina	4.850,00
		Material Esportivo	1.375,80
		Químico	1.212,00
		Seguro	647,40
		Vigilância	19.172,78
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Despesas Decoração de Natal	35,00
		Despesas Galpão	3.433,14
		Sonorização	350,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	14.096,48
		Salários	8.038,08
		INSS	3.662,75
		FGTS	1.193,26
		IRRF Funcionários	651,91
		PIS	297,62
		Vale Transporte	252,86
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	411.987,67	TOTAL DAS DESPESAS	130.772,52
SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE		281.215,15	
PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022		89.996,49	

Quantidade de Títulos	786
Títulos Remidos	266
Títulos Patrimoniais	520
Em Dia	502
Em Atraso	18