

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	275.953,79	DESPESAS SECRETARIAS	3.435,66
MENSALIDADES	83.631,53	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.008,77	Taxas Bancárias	1.433,48
ALUGUEL RESTAURANTE	6.000,00	Manutenção dos Programas	425,10
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	260,00	Segurança e Saúde Ocupacional	91,32
AUTORIZAÇÃO DE VISITANTES	2.024,60	Material de Consumo	783,96
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	7.272,00		
TAXA GALPAO	720,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	97,21
		Celesc	97,21
TOTAL DE RECEITAS DO MES	100.916,90	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	87.721,18
		Fatura Telefone	339,70
		Celesc	8.568,48
		Investimentos	10.230,00
		Manutenção	12.446,89
		Empréstimo	7.173,29
		Diaristas	8.240,00
		Limpeza Geral	9.088,20
		Material de Limpeza	2.552,64
		Material de Piscina	1.283,90
		Material Sauna	1.043,70
		Vigilância	20.991,42
		Internet	245,00
		Sky	100,00
		Peixes	4.617,96
		Despesas Galpão	800,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	19.343,00
		Salários	10.955,92
		Férias	1.300,72
		INSS	4.552,35
		FGTS	1.093,03
		IRRF Funcionários	742,11
		PIS	129,51
		Vale Transporte	569,36
		DESPESAS COM EVENTOS	3.890,00
		Camp. Interno de Verão/Inverno	3.890,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	572,37
		Custas Judiciais	218,34
		Alvarás	354,03
TOTAL DAS RECEITAS	376.870,69	TOTAL DAS DESPESAS	115.059,42

SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE	261.811,27
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022	73.118,65
---	------------------

Quantidade de Títulos	786
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	517
Em Dia	451
Em Atraso	66

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro