

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	162.318,13	DESPESAS SECRETARIAS	8.097,67
MENSALIDADES	145.737,86	Contador	1.052,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	728,85	Taxas Bancárias	3.390,09
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	427,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	9.696,00	Segurança e Saúde Ocupacional	92,34
TAXA GALPÃO	1.702,20	Material de Consumo	491,01
VENDA DE TÍTULOS	48.480,00	Material de Expediente	947,03
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	840,00	Devolução Taxa Título	1.222,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	10.580,00	Frete	475,00
VENDA DE EUCALIPTOS	247,50		
DIVERSOS	1.047,30		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	465,11
		Celesc	74,81
		Seguro Sede Social	390,30
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	226.126,51	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	89.101,53
		Fatura Telefone	83,30
		Celesc	2.414,99
		Investimentos	13.091,00
		Manutenção	20.532,75
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	9.990,00
		Desp. Decoração de Natal	3.088,03
		Despesas Galpão	600,00
		Seguro Sede Campestre	865,93
		Vigilância	21.622,78
		Material de Limpeza	7.050,74
		Material Esportivo	1.078,75
		Material de Sauna	600,00
		Análise Água	540,00
		Internet	249,97
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	25.024,85
		Salários	10.098,96
		2ª parc. 13º Salários	4.063,39
		INSS	8.417,16
		FGTS	1.434,39
		IRRF Funcionários	648,96
		PIS	121,99
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	0,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	388.444,64	TOTAL DAS DESPESAS	122.689,16

SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE	265.755,48
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023	123.395,84
---	-------------------

Quantidade de Títulos	808
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	539
Em Dia	509
Em Atraso	30