

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	268.305,45	DESPESAS SECRETARIAS	3.310,28
MENSALIDADES	99.216,21	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	540,10	Taxas Bancárias	1.809,72
ALUGUEL RESTAURANTE	6.066,80	Manutenção dos Programas	432,60
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	5.208,00	Segurança e Saúde Ocupacional	95,34
VENDA DE TÍTULOS	13.020,00	Cartório	55,14
TAXA GALPÃO	785,20	Material de Expediente	108,50
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	270,00	Material de Consumo	33,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	4.176,72	Material de Limpeza	21,98
		DESPESAS SEDE SOCIAL	75,49
		Celesc	75,49
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	129.283,03	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	69.243,86
		Fatura Telefone	88,61
		Celesc	5.275,41
		Investimentos	
		Manutenção	4.341,43
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	9.990,00
		Despesas Galpão	420,00
		Vigilância	22.282,78
		Diarista	8.256,00
		Material de Limpeza	3.341,11
		Material de Piscina	3.732,00
		Material Esportivo	651,53
		Material de Sauna	1.400,00
		Sonorização	600,00
		Químico	1.302,00
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	18.619,77
		Salários	11.444,67
		INSS	5.012,54
		FGTS	1.139,33
		IRRF Funcionários	640,81
		PIS	142,42
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	3.825,37
		Carnaval	3.120,07
		Festa do Hawái	705,30
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	9.804,20
		IPTU	9.539,10
		Custas Judiciais	265,10
TOTAL DAS RECEITAS	397.588,48	TOTAL DAS DESPESAS	104.878,97

CAIXA CLUBE	670,09
SALDO BANCÁRIO	235.071,58
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	56.967,84
TOTAL	292.709,51

0,00

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023	95.522,73
---	------------------

Quantidade de Títulos	814
Títulos Remidos	278
Títulos Patrimoniais	536
Em Dia	463
Em Atraso	73