

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	265.755,48	DESPESAS SECRETÁRIAS	3.387,57
MENSALIDADES	109.414,40	Contador	1.052,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	653,70	Taxas Bancárias	1.230,08
ALUGUEL RESTAURANTE	5.066,80	Manutenção dos Programas	480,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	5.208,00	Segurança e Saúde Ocupacional	220,34
TAXA GALPAO	264,00	Material de Expediente	299,95
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	320,00	Moto Taxi	25,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	8.577,11	Diversos	79,00
		DESPESAS SEDE SOCIAL	75,06
		Celesc	75,06
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	129.504,01	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	86.172,79
		Fatura Telefone	80,00
		Celesc	2.840,25
		Investimentos	10.587,78
		Manutenção	18.989,78
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	9.990,00
		Desp. Decoração de Natal	756,43
		Despesas Galpão	1.050,00
		Seguro Sede Campestre	866,01
		Vigilância	22.282,78
		Diarista	8.125,00
		Material de Limpeza	2.693,13
		Material Esportivo	48,64
		Sonorização	300,00
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	21.634,11
		Salários	10.634,13
		Férias	3.336,56
		INSS	4.454,35
		FGTS	1.466,32
		IRRF Funcionários	1.262,15
		PIS	240,60
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	14.020,48
		Festa do Hawai	14.020,48
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	1.664,03
		FUNREBOM	1.664,03
TOTAL DAS RECEITAS	395.259,49	TOTAL DAS DESPESAS	126.954,04

CAIXA CLUBE	1.480,84
SALDO BANCÁRIO	99.789,76
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	167.034,85
TOTAL	268.305,45

0,00

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	98.125,93
---	------------------

Quantidade de Títulos	812
Títulos Remidos	278
Títulos Patrimoniais	534
Em Dia	489
Em Atraso	45