

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	265.755,48	<b>DESPESAS SECRETÁRIAS</b>	<b>3.387,57</b>
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
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>75,06</b>
		Celesc	75,06
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>129.504,01</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>86.172,79</b>
		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
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>21.634,11</b>
		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
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>14.020,48</b>
		Festa do Hawai	14.020,48
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>1.664,03</b>
		FUNREBOM	1.664,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>395.259,49</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>126.954,04</b>

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

0,00

<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023</b>	<b>98.125,93</b>
-----------------------------------------------------------	------------------

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>812</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>278</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>534</b>
<b>Em Dia</b>	<b>489</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>45</b>