

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	183.841,09	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>4.287,20</b>
MENSALIDADES	112.247,91	Contador	1.131,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	836,05	Taxas Bancárias	1.621,35
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	950,54
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	6.600,00	Segurança e Saúde Ocupacional	100,86
TAXA GALPÃO	797,36	Material de Consumo	147,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	100,00	Cartório	306,45
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	10.212,78	Frete	30,00
DIVERSOS	47,12		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>78,04</b>
		Celesc	78,04
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>138.292,16</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>143.403,00</b>
		Fatura Telefone	84,12
		Celesc	2.345,42
		Investimentos	60.365,86
		Manutenção	16.195,50
		Empréstimo (26 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	11.500,00
		Diaristas	4.847,50
		Despesas Galpão	450,00
		Peixes	4.930,80
		Despesas de Decoração de Natal	3.324,85
		Material de Limpeza	3.057,42
		Material Saúna	525,00
		Material Esportivo	1.899,48
		Seguro Sede Campestre	1.454,09
		Vigilância	24.859,97
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>37.872,37</b>
		Salários	14.920,86
		INSS e IRRF Funcionários	10.307,31
		FGTS	1.712,20
		PIS	161,89
		Férias	6.647,20
		13º Salário (1ª Parcela)	4.122,91
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>322.133,25</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>185.640,61</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>3.257,42</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>116.321,90</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>16.913,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>136.492,64</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2024</b>	<b>111.776,27</b>
<b>OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM FEVEREIRO/2024 EM DIANTE</b>	<b>7.428,41</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2024</b>	<b>150.000,00</b>

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>833</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>267</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>566</b>
<b>Em Dia</b>	<b>523</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>43</b>

