

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	274.542,73	DESPESAS SECRETÁRIAS	4.292,67
MENSALIDADES	98.797,23	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.292,79	Taxas Bancárias	1.768,03
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	949,64
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	7.920,00	Segurança e Saúde Ocupacional	310,86
TAXA GALPÃO	1.594,56	Material de Expediente	265,14
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	350,00	Material de Consumo	220,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	3.931,95	Moto Taxi	25,00
VENDA DE TÍTULO	9.240,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	79,19
		Celesc	79,19
TOTAL DE RECEITAS DO MES	130.577,47	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	161.510,98
		Fatura Telefone	85,68
		Celesc	1.591,24
		Investimentos	79.654,79
		Manutenção	26.436,27
		Empréstimo (25 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	11.500,00
		Diaristas	319,00
		Despesas Galpão	910,00
		Despesas Salão Social	300,00
		Despesas de Decoração de Natal	377,00
		Material de Limpeza	1.397,21
		Material de Piscina	7.699,49
		Material Esportivo	1.764,75
		Material Sauna	598,50
		Seguro Sede Campestre	1.454,09
		Vigilância	19.859,97
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	36.634,47
		Salários	10.760,86
		13º Salário (1ª Parcela)	5.213,56
		INSS e IRRF Funcionários	6.458,58
		FGTS	3.663,65
		PIS	165,54
		Rescisão de Contrato	10.372,28
		DESPESAS COM EVENTOS	18.761,80
		Abertura da Temporada	18.061,80
		Noite Sertaneja (13/01/2024)	700,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	405.120,20	TOTAL DAS DESPESAS	221.279,11

CAIXA CLUBE	548,77
SALDO BANCÁRIO	162.641,13
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	20.651,19
TOTAL	183.841,09

0,00

PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2023	141.596,96
OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM JANEIRO/2024 EM DIANTE	31.541,25
PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2023	120.000,00

Quantidade de Títulos	823
Títulos Remidos	268
Títulos Patrimoniais	555
Em Dia	511
Em Atraso	44