

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	136.492,64	DESPESAS SECRETÁRIAS	5.186,85
MENSALIDADES	170.298,06	Contador	1.131,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	803,56	Taxas Bancárias	2.179,49
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,95	Manutenção dos Programas	948,14
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	12.524,00	Segurança e Saúde Ocupacional	100,86
TAXA GALPÃO	546,40	Material de Consumo	147,00
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	190,00	Material de Expediente	165,66
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	9.427,54	Moto Taxi	60,00
DIVERSOS (VENDA TABUAS DOS PINHEIROS)	5.000,00	Diversos	200,00
NOITE SERTANEJA	4.140,00	Investimentos	254,70
		DESPESAS SEDE SOCIAL	81,36
		Celesc	81,36
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	210.380,51	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	93.749,95
		Fatura Telefone	81,59
		Celesc	6.375,42
		Investimentos	14.738,93
		Manutenção	12.197,65
		Empréstimo (27 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	11.500,00
		Diaristas	6.230,00
		Despesas Galpão	1.474,50
		Despesas de Decoração de Natal	175,00
		Material de Limpeza	3.239,89
		Material de Piscina	3.099,00
		Material Saúna	598,50
		Material Esportivo	162,42
		Seguro Sede Campestre	1.454,09
		Vigilância	24.859,97
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	22.946,25
		Salários	12.527,32
		INSS e IRRF Funcionários	8.183,77
		FGTS	1.940,47
		PIS	294,69
		DESPESAS COM EVENTOS	11.813,55
		Festa do Hawaii	10.013,55
		Noite Sertaneja	1.800,00
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	1.733,37
		FUNREBOM	1.733,37
TOTAL DAS RECEITAS	346.873,15	TOTAL DAS DESPESAS	135.511,33

CAIXA CLUBE	3.429,74
SALDO BANCÁRIO	181.445,02
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	26.487,06
TOTAL	211.361,82

0,00

PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024	134.902,27
OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM MARÇO/2024 EM DIANTE	7.256,17
PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024	130.000,00

Quantidade de Títulos até 31/01/2024	835
Títulos Remidos	269
Títulos Patrimoniais	566
Em Dia	524
Em Atraso	42

Nestor Peres Mendes
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro