

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	211.361,82	DESPESAS SECRETÁRIAS	3.653,44
MENSALIDADES	107.601,86	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	747,07	Taxas Bancárias	1.603,84
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	954,74
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	11.296,00	Segurança e Saúde Ocupacional	100,86
TAXA GALPÃO	564,80	Diversos	240,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	140,00		
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	7.129,25		
DIVERSOS (Pagto. Por engado ao clube, valor foi devolvido)	240,00		
TAXA SALÃO BOLÃO	282,40		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	79,03
		Celesc	79,03
TOTAL DE RECEITAS DO MES	135.452,32	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	94.169,15
		Fatura Telefone	83,36
		Celesc	7.990,83
		Investimentos	6.691,99
		Manutenção	17.563,20
		Empréstimo (28 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	11.500,00
		Diaristas	6.490,00
		Despesas Galpão	900,00
		Despesas Salão Social	150,00
		Material de Limpeza	4.197,76
		Material de Piscina	3.195,00
		Material Saúna	1.195,00
		Material Esportivo	334,98
		Seguro Sede Campestre	1.454,07
		Vigilância	24.859,97
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	22.409,89
		Salários	14.838,98
		INSS, PIS e IRRF Funcionários	6.226,52
		FGTS	1.344,39
		DESPESAS COM EVENTOS	11.044,75
		Festa do Hawaii	5.604,75
		Carnaval	400,00
		Campeonato Interno de Verão/Inverno	5.016,00
		Noite Sertaneja	24,00
		DESPESAS TAXAS PUBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	346.814,14	TOTAL DAS DESPESAS	131.356,26

CAIXA CLUBE	1.587,42
SALDO BANCÁRIO	188.205,82
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	25.664,64
TOTAL	215.457,88

0,00

PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO/2024	114.397,55
OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM ABRIL/2024 EM DIANTE	1.289,50
PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE MARÇO/2024	130.000,00

Quantidade de Títulos até 29/02/2024	843
Títulos Remidos	270
Títulos Patrimoniais	573
Em Dia	479
Em Atraso	94

