

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	224.201,97	<b>DESPESAS SECRETÁRIAS</b>	<b>3.630,69</b>
MENSALIDADES	112.430,76	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.321,87	Taxas Bancárias	1.401,65
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	988,51
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	4.118,00	Segurança e Saúde Ocupacional	100,86
TAXA GALPÃO	1.976,80	Material de Consumo	105,00
TAXA SALÃO BOLÃO	282,40	Diversos	182,67
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	40,00	Material de Expediente	73,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	3.637,27	Moto Taxi	25,00
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>78,71</b>
		Celesc	78,71
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>131.258,04</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>86.717,42</b>
		Fatura Telefone	83,53
		Celesc	7.852,85
		Investimentos	22.955,50
		Manutenção	4.170,85
		Empréstimo (30 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	13.000,00
		Diaristas	7.280,00
		Despesas Galpão	750,00
		Material de Limpeza	2.475,04
		Material de Piscina	453,90
		Material Saúna	179,64
		Vigilância	19.953,12
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>23.474,90</b>
		Salários	14.976,75
		INSS, PIS e IRRF Funcionários	7.161,25
		FGTS	1.336,90
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>819,20</b>
		Campeonato Interno de Verão/Inverno	819,20
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>9.705,07</b>
		IPTU - Sede Social	4.547,93
		IPTU - Sede Campestre	5.157,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>355.460,01</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>124.425,99</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>2.558,30</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>206.431,85</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>22.043,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>231.034,02</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE MAIO/2024</b>	<b>240.017,18</b>
<b>OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM JUNHO/2024 EM DIANTE</b>	<b>57.300,00</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE MAIO/2024</b>	<b>130.000,00</b>

<b>Quantidade de Títulos até 29/02/2024</b>	<b>873</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>270</b>
<b>Títulos Familiar</b>	<b>7</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>596</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>88</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro