

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	215.457,88	<b>DESPESAS SECRETÁRIAS</b>	<b>3.373,93</b>
MENSALIDADES	108.905,40	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.045,61	Taxas Bancárias	1.270,56
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	988,51
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	2.118,00	Segurança e Saúde Ocupacional	100,86
TAXA GALPÃO	1.976,80	Jornal	120,00
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	40,00	Material de Consumo	140,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	5.348,88		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>79,80</b>
		Celesc	79,80
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>126.885,63</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>80.391,62</b>
		Fatura Telefone	80,70
		Celesc	7.531,40
		Investimentos	8.080,67
		Manutenção	9.381,34
		Empréstimo (29 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	11.002,13
		Diaristas	7.125,00
		Despesas Galpão	400,00
		Despesas Salão Social	150,00
		Material de Limpeza	2.601,75
		Material de Piscina	2.705,00
		Material Sauna	251,40
		Material Esportivo	645,68
		Vigilância	22.473,56
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		Sonorização	400,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>27.505,87</b>
		Salários	14.976,75
		INSS, PIS e IRRF Funcionários	6.629,13
		FGTS	1.336,92
		Férias	4.563,07
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>6.790,32</b>
		Festa do Hawaii	510,32
		Carnaval	150,00
		Campeonato Interno de Verão/Inverno	6.130,00
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>342.343,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>118.141,54</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>759,22</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>201.684,60</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>21.758,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>224.201,97</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE ABRIL/2024</b>	<b>107.897,69</b>
<b>OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER EM MAIO/2024 EM DIANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE ABRIL/2024</b>	<b>130.000,00</b>

<b>Quantidade de Títulos até 29/02/2024</b>	<b>843</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>270</b>
<b>Títulos Familiar</b>	<b>2</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>571</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>90</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro