

ITAPOÃ CLUBE

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2024

R E C E I T A S			
MENSALIDADES CONVITES E SOUVENIR			
MENSALIDADE DE SOCIOS EFETIVOS	188.663,21		
CONVITES	3.867,00		
ACADEMIA	16.681,00		
BOUTIQUE	145,00		
EMISSION DE CARTEIRINHAS	10,00		
OUTRAS RECEITAS	122,00	209.488,21	
VENDAS DE TITULOS			
TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	7.776,00		
AÇÃO TITULO PARCELADO - 30	34.734,00		
AÇÃO TITULO PARCELADO - 60	2.560,00		
AÇÃO TITULO PARCELADO - 30 C\ ENTRADA	170,00		
AÇÃO TITULO PARCELADO - 30 V A	390,00	45.630,00	
ALUGUEIS			
SEDE SOCIAL	1.800,00		
CHURR.CELIO FIGUEIREDO	4.300,00		
CHURR .EUGENIO MEXIAS	900,00		
SALÃO DE JOGOS	150,00		
BAR	1.057,70		
QUIOSQUE PROF CARRARO	600,00		
CHURR REINALDO DA S.TEIXEIRA	225,00	9.032,70	
ESCOLINHAS/EVENTOS			
ESCOLINHA DE TENIS	6.870,00		
ESCOLINHA DE FUT VOLEI	-		
ESCOLINHA DE JUDO	250,00		
ESCOLINHA DE NATAÇÃO	1.350,00		
PERSONAIS	1.180,00		
PATROCINIOS	2.300,00		
ESCOLINHA DE BEACH TENIS	3.310,00		
MENS FUT INFANTIL	1.050,00	16.310,00	
EVENTOS DIVERSOS			
REVEILLON	2.415,00		
EVENTOS DIVERSOS	300,00		
COLONIA DE FÉRIAS	6.210,00		
ABADA AOPATI SOCIOS	48.410,00		
ABADA AOPATI Ñ SOCIOS	17.570,00	74.905,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	512,37		
MULTAS RECEBIDAS	1.185,08		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.787,75	6.485,20	
TOTAL DAS RECEITAS		361.851,11	
D E S P E S A S			
PESSOAL DIRETA\INDIRETA			
SALARIOS	44.256,49		
FÉRIAS + 1/3	386,96		
HORAS EXTRAS	1.942,39		
ADICIONAL NOTURNO	431,82		
FÉRIAS INDENIZADAS	504,63		
13º SALARIO INDENIZADO	115,77		
GRATIFICAÇÕES	750,00		
OUTRAS DESPESAS	3.300,00		
QUIM.TRAT PISCINA\TEC ACAD.PAISAG	10.495,42		
INDENIZAÇÃO ARTº 479 CLT	100,89		
DESC.SEMANAL REMUNERADO	406,80		
AVISO PRÉVIO	-	62.691,17	
ENCARGOS SOCIAIS			
VALE TRANSPORTE	2.538,85		
F.G.T.S.	3.753,22		
I.N.S.S.	12.740,79		
PIS S\FOLHA PAGTº	475,40		
MEDICINA DO TRABALHO	681,00		
G R R F FGTS	191,75	20.381,01	
BENEFICIOS SOCIAIS			
UNIFORMES	-		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	7.377,36		
ALIMENTAÇÃO EXTRA FUNCIONARIOS	585,00		
LANCHES FUNCIONARIOS	1.970,71		
PLANO ASSISTENCIAL	1.120,00	11.053,07	

BARRA DO PIRAI-RJ., 31 DE JANEIRO DE 2024.

JOSE SEBASTIÃO VIANA

ITAPOÃ CLUBE

MANUTENÇÃO GERAL			
MANUT\BAR\ VEST\ SL DIRETORIA	455,90		
MANUT.PISCINA	9.727,63		
POÇO ARTES. E CAIXAS D'AGUA	-		
LIMPEZA GERAL DAS FOSSAS	-		
MANUT QUADRA DE TENIS NILSON CHAVES	-		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	-		
MANUT.CHURR CELIO FIGUEIREDO	1.713,90		
MANUT Q.TENIS EDYL DE MATOS MORAES	-		
MANUT SAUNA	4.702,09		
MANUT REFEIT FUNCION\DEPOSITO\VEST	93,88		
MANUT CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL	-		
MANUT POSTO MEDICO	1.350,00		
MANUT BICICLETARIO	672,35		
MANUT SECRET\PORTARIA \PONTE	8.290,57		
MATERIAL DE LIMPEZA	8.229,88		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.963,79		
MANUT ACADEMIA	803,65		
MANUT EQUIPAMENTOS	154,00	43.157,64	
UTILIDADE E SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	2.209,18		
ENERGIA	5.504,11		
INTERNET	300,00		
TELEFONE	467,04		
SISTEMA DE GESTÃO	1.515,00		
EXTINTORES	2.970,00		
TV \ ASSINATURA	617,08		
COMBUSTIVEIS	406,47		
LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	-		
DEDETIZAÇÃO	600,00	14.588,88	
DESPESAS DIVERSAS GERAIS			
HONORARIOS CONTABEIS	3.260,00		
SEGUROS\ VIAGENS\ESTADIAS	-		
PROPAGANDA\PUBLIC\MÍDIAS SOCIAIS	1.905,00		
OUTRAS DESPESAS	424,52		
EVENTOS DIVERSOS	50,00		
MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS	-		
MATERIAL ESPORTIVO	1.767,44		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	500,00		
ORNAMENTAÇÃO DE NATAL	-		
DEPRECIACÕES	22.679,66	30.586,62	
EVENTOS DIVERSOS			
COLONIA DE FÉRIAS	2.250,00		
DESPESAS REVEILLON	24.893,42		
DESPESAS OLIMPIADAS	53,10		
EVENTOS CLUBE	2.743,00		
CARNAVAL	22.000,00		
SEMANA RECREATIVA	450,00	52.389,52	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM FINANCIAMENTO	27.173,11		
TARIFA SERVIÇO COBRANÇA	3.248,22		
TARIFA CARTÕES	769,47	31.190,80	
ESCOLINHAS			
JUDÔ	1.500,00		
AULAS DE TENIS	10.260,00		
AULAS DE NATAÇÃO	1.305,00		
AULAS DE BEACH TENIS	3.429,00		
ESCOLINHA DE FUT. INFANTIL	2.000,00		
AULAS DE Fut Volei	306,00	18.800,00	
TOTAL DAS DESPESAS		284.838,71	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL N\MES		77.012,40	