RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA CLUBE

DEZEMBRO 2025

SAÍDAS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR

OUTROS/ APLICAÇÕES		
REPASSE CONTA ADM - PAGAR INSS		2.000,00
EMPRÉSTIMO CONTA ADM - PAGAR INSS		3.000,00
POUPANÇA		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL		**5.000,00**

ENTRADAS		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
SALDO novembro 2025 BB-420009-8 - 30.11.25	30.11.25	
RECEITAS BAR/ COZINHA FINAIS DE SEMANA		
PISCINA - CONTRATO PROF. SALDANHA		
ARENA - CONTRATO SINTRAPAV		
ARENA - ALUGUEL AVULSO		
SALAO - ALUGUEL EVENTOS		
RESGATE POUPANÇA		
TOTAL RECEITAS		**0,00**

RESUMO RECEITA E DESPESAS – DEZEMBRO/2025	
TOTAL RECEITAS (ENTRADAS)	**0,00**
TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	**5.000,00**
BALANÇO DEZEMBRO 2025	**-R$ 5.000,0**