

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	392.107,33	DESPESAS SECRETARIAS	4.318,46
MENSALIDADES	89.893,10	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	2.427,95	Taxas Bancárias	1.566,06
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	948,74
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	10.560,00	Segurança e Saúde Ocupacional	94,86
TAXA GALPÃO	2.129,04	Material de Expediente	897,80
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	280,00	Moto Taxi	57,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	902,50		
TAXA SALÃO BOLÃO	264,00		
INGRESSO SEMANA FARROUPILHA	8.300,00		
		DESPESAS SEDE SOCIAL	75,19
		Celesc	75,19
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	122.207,53	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	166.826,86
		Fatura Telefone	89,81
		Celesc	3.001,07
		Investimentos	119.928,96
		Manutenção	26.909,64
		Empréstimo (23 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	2.900,00
		Despesas Galpão	1.500,00
		Despesas Salão Social	150,00
		Material de Limpeza	681,42
		Vigilância	3.552,97
		Internet	269,70
		Sky	120,00
		Análise Água	550,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.033,07
		Salários	8.687,04
		INSS e IRRF Funcionários	4.987,72
		FGTS	993,92
		PIS	124,24
		Vale Transporte	240,15
		DESPESAS COM EVENTOS	4.414,83
		Semana Farroupilha	4.414,83
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	514.314,86	TOTAL DAS DESPESAS	190.668,41

CAIXA CLUBE	1.009,28
SALDO BANCÁRIO	297.782,12
SALDO A RECEBER DE CARTÃO	24.855,05
TOTAL	323.646,45

0,00

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023 E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS	259.386,07
---	-------------------

Quantidade de Títulos	816
Títulos Remidos	272
Títulos Patrimoniais	544
Em Dia	485
Em Atraso	60

Nestor Peres Mendes
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro