

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	323.646,45	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.658,44</b>
MENSALIDADES	101.338,58	Contador	754,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	2.041,34	Taxas Bancárias	1.336,54
ALUGUEL RESTAURANTE	7.450,94	Manutenção dos Programas	1.099,04
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.960,00	Segurança e Saúde Ocupacional	232,86
TAXA GALPÃO	1.325,44	Material de Expediente	86,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	90,00	Diversos	50,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	1.923,76	Jornal	100,00
TAXA SALÃO BOLÃO	264,00		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>76,82</b>
		Celesc	76,82
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>118.394,06</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>139.548,61</b>
		Fatura Telefone	88,70
		Celesc	1.141,85
		Investimentos	102.816,89
		Manutenção	15.691,72
		Empréstimo (24 de 60)	7.173,29
		Limpeza Geral	2.900,00
		Despesas Galpão	2.914,00
		Despesas Salão Social	150,00
		Material de Limpeza	2.823,44
		Material Sauna	997,50
		Vigilância	2.455,97
		Internet	275,25
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>18.395,76</b>
		Salários	11.642,30
		INSS e IRRF Funcionários	5.304,07
		FGTS	1.074,88
		PIS	134,36
		Vale Transporte	240,15
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>5.818,15</b>
		Semana Farroupilha	2.280,00
		Dia das Crianças	3.538,15
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>442.040,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>167.497,78</b>

<b>CAIXA CLUBE</b>	<b>1.053,16</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>252.293,47</b>
<b>SALDO A RECEBER DE CARTÃO</b>	<b>21.196,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>274.542,73</b>

0,00

<b>PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2023</b>	<b>147.418,33</b>
<b>OBRAS E MELHORIAS JÁ CONTRATADAS À VENCER</b>	<b>75.595,09</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2023</b>	<b>120.000,00</b>

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>820</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>270</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>550</b>
<b>Em Dia</b>	<b>501</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>49</b>

Nestor Peres Mendes  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro