

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	190.970,17	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>12.898,78</b>
MENSALIDADES	90.909,31	Contador	801,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.406,41	Taxas Bancárias	1.432,56
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	424,20
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	6.060,00	Segurança e Saúde Ocupacional	92,34
TAXA SALÃO BOLÃO	242,40	Material de Consumo	180,00
TAXA GALPÃO	1.696,80	Cartório	14,00
JANTAR DANÇANTE 23/07/2022	495,00	Moto Taxi	25,00
		Indenização Judicial	9.453,88
EMISSÃO DE CARTEIRINHA	230,00	Frete	475,00
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	283,40		
SEMANA FARROUPILHA	310,00	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>71,20</b>
		Celesc	71,20
		Manutenção	
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MES</b>	<b>108.700,12</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>98.381,92</b>
		Fatura Telefone	82,77
		Celesc	2.995,30
		Investimentos	6.244,48
		Manutenção	72.944,17
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	1.323,50
		Vigilância	2.829,31
		Material de Limpeza	1.805,10
		Material Piscina	915,00
		Material Sauna	654,00
		Internet	245,00
		Despesas Galpão	450,00
		Sky	120,00
		Sonorização	600,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>14.947,56</b>
		Salários	9.375,95
		INSS	3.941,00
		FGTS	892,06
		IRRF Funcionários	387,04
		PIS	111,51
		Vale Transporte	240,00
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>120,50</b>
		Semana Farroupilha	120,50
		<b>DESPESAS TAXAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>299.670,29</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>126.419,96</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>173.250,33</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022</b>		<b>103.450,25</b>	

Quantidade de Títulos	785
Títulos Remidos	272
Títulos Patrimoniais	513
Em Dia	439
Em Atraso	74

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro