

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
SALDO INICIAL	173.250,33	DESPESAS SECRETARIAS	3.505,34
MENSALIDADES	93.568,29	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.098,53	Taxas Bancárias	1.317,26
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	424,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	3.636,00	Segurança e Saúde Ocupacional	197,34
TAXA SALÃO BOLÃO	242,40	Material de Consumo	194,00
TAXA GALPÃO	969,60	Cartório	169,77
VENDA DE EUCALIPTOS	6.192,00	Material de Epediente	318,00
VENDA MESAS DE SINUCA	1.000,00	Diversos	182,67
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	220,00		
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	983,20		
SEMANA FARROUPILHA	10.510,00	DESPESAS SEDE SOCIAL	71,51
		Celesc	71,51
		Manutenção	
TOTAL DE RECEITAS DO MES	125.486,82	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	96.769,88
		Fatura Telefone	93,77
		Celesc	1.827,88
		Investimentos	15.150,00
		Manutenção	64.763,97
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	818,80
		Vigilância	2.856,47
		Material de Limpeza	1.413,33
		Internet	249,97
		Despesas Galpão	2.302,40
		Sky	120,00
		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.103,82
		Salários	9.380,16
		INSS	3.943,49
		FGTS	892,56
		IRRF Funcionários	536,04
		PIS	111,57
		Vale Transporte	240,00
		DESPESAS COM EVENTOS	9.337,10
		Semana Farroupilha	9.337,10
		DESPESAS TAXAS PÚBLICAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	298.737,15	TOTAL DAS DESPESAS	124.787,65

SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE	173.949,50
--	-------------------

PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022	70.416,79
---	------------------

Quantidade de Títulos	790
Títulos Remidos	272
Títulos Patrimoniais	518
Em Dia	477
Em Atraso	41

Rogério Luiz Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro