

DAS RECEITAS		DAS DESPESAS	
<b>SALDO INICIAL</b>	173.949,50	<b>DESPESAS SECRETARIAS</b>	<b>3.743,32</b>
MENSALIDADES	79.398,09	Contador	701,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	1.056,64	Taxas Bancárias	1.326,83
ALUGUEL RESTAURANTE	7.066,80	Manutenção dos Programas	724,50
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	4.848,00	Segurança e Saúde Ocupacional	103,34
TAXA GALPÃO	1.217,08	Material de Consumo	240,00
VENDA DE EUCALIPTOS	21.360,00	Cartório	
EMIÇÃO DE CARTEIRINHA	360,00	Material de Expediente	646,85
AUTORIZAÇÕES DE VISITANTES	981,00	Diversos	
SEMANA FARROUPILHA	115,00		
		<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>74,65</b>
		Celesc	74,65
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>116.402,61</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>93.171,91</b>
		Fatura Telefone	86,62
		Celesc	1.101,60
		Investimentos	6.419,18
		Manutenção	52.309,45
		Empréstimo	7.173,29
		Limpeza Geral	818,80
		Desp. Decoração de Natal	270,80
		Seguro Sede Campestre	865,93
		Vigilância	2.829,31
		Material de Limpeza	3.561,93
		Material de Piscina	11.500,00
		Matrial de Sauna	720,00
		Internet	245,00
		Peixes	5.150,00
		Sky	120,00
		<b>DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.259,04</b>
		Salários	9.469,95
		INSS	3.995,77
		FGTS	903,16
		IRRF Funcionários	537,26
		PIS	112,90
		Vale Transporte	240,00
		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.698,34</b>
		Semana Farroupilha	1.228,34
		Abertura da Temporada	2.470,00
		<b>DESPESAS TAXAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>290.352,11</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>115.947,26</b>
<b>SALDO BANCÁRIO + SALDO A RECEBER DE CARTÃO + CAIXA DO CLUBE</b>		<b>174.404,85</b>	
<b>PREVISÃO DE CONTAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022</b>		<b>121.176,36</b>	

<b>Quantidade de Títulos</b>	<b>791</b>
<b>Títulos Remidos</b>	<b>272</b>
<b>Títulos Patrimoniais</b>	<b>519</b>
<b>Em Dia</b>	<b>472</b>
<b>Em Atraso</b>	<b>47</b>

Rogério Luiz Marcon  
Presidente

Luciano Deon  
1º Tesoureiro