

SINDIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE			
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2023			
RECEITA	JAN	FEV	MAR
SALDO ANTERIOR BB 420009	14.423,77	11.155,48	5.932,38
CONSUMO FUNC. CLUBE	1.573,00	880,00	4.938,05
TRANSF. ENTRE CONTAS	3.114,65	3.665,83	
RECEITA ALUGUEL ARENA	400,00	507,59	100,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO	750,00	325,00	2.675,00
RECEITA DE VENDAS	25.321,12	19.275,93	28.455,65
RECEITA DE INGRESSOS	1.210,00	860,00	1.010,00
RECEITA DE NATAÇÃO		1.800,00	1.800,00
TOTAL DE RECEITAS	46.792,54	38.469,83	44.911,08
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.701,00	1.181,00	2.400,00
OPERADOR CAIXA	1.134,00	1.111,00	1.137,00
DESPESAS /MANUT. ARENA	1.166,00	1.302,00	1.282,00
ENERGIA ELETRICA CLUBE	3.773,28	3.837,00	3.443,42
ENERGIA ELETRICA ARENA	137,08	179,32	140,12
DEDETIZAÇÃO	620,00	620,00	620,00
ECAD	328,65	328,65	328,65
INTERNET	189,43	189,43	189,43
EQUIPAMENTOS DE SOM	1.000,00	1.000,00	
ELETRODOMEST./UTENSÍLIOS COPA	642,68	696,30	118,40
DESP. C/ PISCINA	2.517,19	4.967,21	3.938,67
MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL	547,18	678,68	678,68
SIST. CAIXA COMANDO	200,00	240,00	240,00
EXTINTORES	715,00		
GÁS COZINHA			
AGUA MINERAL	225,00		225,00
GENEROS ALIM. REVENDA	2.400,00	700,00	2.550,00
BEBIDAS REVENDA	14.273,40	12.006,55	15.965,90
DESP. C/ TRANSPORTES	480,00	510,00	480,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	350,00	350,00	350,00
DESP C/ EVENTOS	398,28	698,28	500,00
ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	123,97		
BOBINA MAQ REGISTRADORA	165,19		164,00
DESPESAS DIVERSAS	1.191,24	1.191,24	144,00
AQUIS BEBEDOURO	116,50		
DPA VISTORIA	287,42		
DPA ÁLVARA	650,85		
MATERIAL DE LIMPEZA		260,98	260,68



SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PARÁ – SINDTIFES-PA.

CONFECCÃO FAIXAS		120,00	
AQUIS. IMPRESSORA			130,80
IPTU 1/10			296,68
SUPERMERCADO			241,24
TARIFA BANCARIA	303,72	369,81	353,05
TOTAL	35.637,06	32.537,45	36.177,72
SALDO	11.155,48	5.932,38	8.733,36