

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE			
PERIODO: JULHO A SETEMBRO DE 2024			
RECEITA	JUL	AGO	SET
SALDO ANTERIOR BB 420009	4.300,49	31.688,82	26.379,68
RECEITA DE VENDAS S. CAMP	83.145,91	42.201,06	36.920,12
RECEITA ALUGUEL ARENA	510,00	420,00	1.542,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO	2.800,00	4.150,00	3.360,00
RECEITA DE NATAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00
CONSUMO FUNC. CLUBE	1.717,00	2.402,00	2.674,00
REPASSE SINDIVAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RESGATE C/ POUPANÇA	0,00	0,00	4.200,00
REPASSE ADMINISTRATIVA			3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	94.973,40	83.361,88	82.575,80
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.400,25	3.034,44	10.051,66
ENERGIA ELETRICA CLUBE	3.924,61	5.079,00	4.073,34
ENERGIA ELETRICA ARENA	156,64	141,70	152,39
BEBIDAS P/ REVENDA	39.274,95	33.275,10	21.662,90
GEN. ALIMENTICIOS P/ REVENDA	4.117,65	4.900,00	2.900,00
DESP FUNCIONAMENTO CLUBE	996,56	2.643,37	1.179,00
DESPESAS /MANUT. ARENA	1.200,00	1.200,00	4.500,00
ECAD	328,65	328,65	0,00
INTERNET	209,25	309,23	209,25
EQUIPAMENTOS DE SOM	0,00	0,00	119,00
UTENSILIOS COPA COZINHA	0,00	101,30	101,30
DESP. C/ PISCINA	3.816,98	3.153,90	4.895,20
REFORMA / CONSTRUÇÃO GERAL	0,00	0,00	310,47
MANUTENÇÃO E CONserto	406,52	406,52	1.440,00
GÁS / EXTINTORES	565,00	0,00	0,00
DESP. C/ MATERIAIS DESCARTAVEIS	320,00	350,00	340,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	375,00	375,00	375,00
DESPESAS DIVERSAS CLUBE	333,03	333,03	1.560,53
DESPESA C/ LIMPEZA	133,23	0,00	0,00
MAT EXPEDIENTE	165,00	165,00	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.712,88	357,78	2.032,88
PARCELAMENTO INSS 2020	1.544,54	0,00	0,00
HORAS EXTRAS	0,00	533,51	533,31
DESPESAS ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00	0,00	15.000,00
TARIFA BANCARIA	303,84	294,67	369,07
TOTAL DESP. S. CAMPESTRE	63.284,58	56.982,20	74.805,30

SALDO	31.688,82	26.379,68	7.770,50
-------	-----------	-----------	----------