

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE			
PERIODO: ABRIL A JUNHO DE 2024			
RECEITA	ABR	MAI	JUN
SALDO ANTERIOR BB 420009	3.672,74	4.414,53	4.094,11
REC DE VENDAS S. CAMPESTRE	27.010,21	34.020,00	47.490,32
REC ALUGUEL DE SALÃO	1.850,00	2.050,00	1.100,00
RECEITA NATAÇÃO	1.500,00	2.200,00	2.200,00
CONSUMO FUNCIONARIOS SEDE	3.903,00	2.458,00	3.820,00
REPASSE SINDIVAP	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	40.435,95	47.642,53	58.704,43
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.930,35	2.510,45	2.624,00
ENERGIA ELETRICA S.CAMP	0,00	3.992,54	4.481,49
ENERGIA ELETRICA ARENA	0,00	301,92	156,77
BEBIDAS P/ REVENDA	21.233,70	22.470,50	33.700,95
GEN. ALIMENT P/ REVENDA	3.163,33	4.632,17	4.400,00
DESP. FUNCIONAMENTO CLUBE	254,25	728,90	918,90
DESPESAS /MANUT. ARENA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ECAD	0,00	328,65	328,65
FIBRA INTERNET	209,25	209,25	209,25
EQUIPAMENTOS DE SOM	118,16	118,16	0,00
UTENSILIOS COPA COZINHA CLUBE	158,10	144,25	0,00
DESP. C/ PISCINA	2.624,00	2.998,22	2.878,56
REFORMA /CONSTRUÇÃO GERAL	459,53	820,45	0,00
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	240,00	240,00	240,00
DESP. MATERIAIS DESCARTAVEIS ETC	280,00	720,00	120,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	375,00	375,00	375,00
DESP DE LIMPEZA	0,00	400,00	862,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,18	650,18	335,18
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	244,90	800,00
DESP DIVERSAS	0,00	0,00	449,28
ADIANT DE SALARIO	0,00	100,00	0,00
TARIFA BANCARIA	440,57	362,88	323,11
TOTAL DESP. S. CAMPESTRE	36.021,42	43.548,42	54.403,94
SALDO	4.414,53	4.094,11	4.300,49