

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE				
PERIODO: JANEIRO A MARÇO DE 2025				
RECEITA	JAN	FEV	MAR	TOTAL TRIMESTRE
SALDO ANTERIOR BB 420009	5.249,55	524,10	47,63	
REC VENDA S. CAMPESTRRE	14.249,37		6.291,09	
RECEITA ALUGUEL SALÃO	2.850,00	2.630,00	2.090,00	
RECEITA DE NATAÇÃO	2.200,00	2.200,00	1.200,00	
REPASSE S. ADMINISTRATIVA	3.560,00	6.835,83	3.016,00	
REPASSE SINDIVAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
RESGATE APLICAÇÃO	12.300,00	1.390,00		
TOTAL DE RECEITAS	43.408,92	16.579,93	15.644,72	75.633,57
DESPESAS SEDE CAMPESTRRE				
SERVIÇOS PRESTADOS	3.823,00	3.770,00	2.816,00	
ENERGIA ELETRICA CLUBE	3.624,11	3.900,43	2.091,93	
BEBIDAS P/ REVENDA	15.906,95		1.940,90	
GEN. ALIMENTICIOS P/ REVENDA	1.270,00		2.318,45	
DESP. FUNCIONAMENTO CLUBE	3.282,25		753,90	
DESP. ESPORTIVA / ARENA	6.196,25	1.200,00	1.200,00	
DEDETIZAÇÃO				
ECAD				
INTERNET	209,25	209,25	209,25	
RECARGA CELULAR		30,00		
EQUIPAMENTOS DE SOM				
DESP. C/ PISCINA	4.010,95	1.506,40	1.000,00	
REFORMA/CONSTRUÇÃO	1.299,92	724,20		
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	1.069,28	1.299,92	100,00	
DESP. TRANSP. A SERVIÇO	450,00	209,25	610,00	
ALUGUEL MAQ.COPIADORA				
DESP C/ EVENTOS / REUNIÕES	337,50			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,00	952,04		
DESPESAS DIVERSAS		1.849,63		
ALUGUEL		375,00		
BENS DE PEQ VALOR	379,85	244,90		
MEDICAMENTOS/CONSULTAS			250,00	
CONTAS A PAGAR				
MAT LIMPEZA	466,36			
DESPESA DE LIMPEZA				
GÁS EXTINTORES				
PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
UTENSILIOS DE COZINHA	101,30			
IPTU				
TARIFA BANCARIA	290,85	261,28	255,59	
TOTAL DESP. S. CAMPESTRRE	42.884,82	16.532,30	13.546,02	72.963,14
SALDO	524,10	47,63	2.098,70	2.670,43