

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE			
PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024			
RECEITA	OUT	NOV	DEZ
SALDO ANTERIOR BB 420009	7.770,50	2.994,06	3.605,13
RECEITA DE VENDAS S.CAMP.	8.049,37	33.555,12	66.522,91
RECEITA ALUGUEL ARENA	1.620,00	1.173,00	1.040,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO	1.570,00	1.290,00	3.075,00
RECEITA DE NATAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00
CONSUMO FUNC. CLUBE	0,00	252,00	1.014,00
REPASSE SINDIVAP	0,00	2.500,00	3.000,00
RESGATE POUPANÇA	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	19.009,87	48.564,18	78.257,04
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	536,00	2.866,00	4.406,00
ENERGIA ELETRICA CLUBE		3.617,26	2.999,20
ENERGIA ELETRICA ARENA	313,87	244,13	270,95
BEBIDAS P/ REVENDA	5.871,25	22.885,90	41.094,65
GEN. ALIMENTICIOS P/ REVENDA	600,00	3.200,00	2.300,00
DESP FUNCIONAMENTO CLUBE	179,00	0,00	0,00
DESPESAS /MANUT. ARENA	150,00	1.200,00	1.350,00
REPASSE S. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.600,00
INTERNET	0,00	213,71	209,25
EQUIPAMENTOS DE SOM	304,61	0,00	0,00
UTENSILIOS COPA COZINHA	0,00	0,00	134,95
DESP. C/ PISCINA	3.669,81	3.389,20	4.174,30
REFORMA / CONSTRUÇÃO GERAL	504,75	0,00	0,00
CONERTO E MANUTENÇÃO	0,00	240,00	240,00
DESP. DIVERSAS C/ CLUBE	160,00	850,00	100,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	375,00	375,00	375,00
DESPESAS MATERIAIS DESCARTAVEIS	265,73	860,64	2.972,86
DESPESAS C/ MATERIAIS ELETRICOS	1.381,82	2.362,72	1.841,85
BENS DE PEQUENO VALOR	960,00	960,00	1.123,00
MAT. EXPEDIENTE	0,00	0,00	581,36
HORAS EXTRAS	533,51	0,00	0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00	1.290,00	7.000,00
TARIFA BANCARIA	210,46	304,49	334,12
TOTAL DESP. S. CAMPESTRE	16.015,81	44.959,05	73.007,49
SALDO	2.994,06	3.605,13	5.249,55