

SINDIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE			
PERIODO: JULHO A SETEMBRO DE 2023			
RECEITA	JUL	AGO	SET
SALDO ANTERIOR BB 420009	19.592,67	31.890,33	26.990,86
CONSUMO FUNC. CLUBE	2.273,00	1.945,00	2.204,00
TRANSF. ENTRE CONTAS	1.684,03	2.129,38	1.239,90
RECEITA ALUGUEL ARENA	340,00	325,00	860,00
RECEITA ALUGUEL SALÃO	3.200,00	3.300,00	2.500,00
RECEITA DE VENDAS	68.689,40	37.729,76	36.120,59
RECEITA DE INGRESSOS		386,00	315,90
RECEITA DE NATAÇÃO	1.800,00	2.200,00	
TOTAL DE RECEITAS	97.579,10	79.905,47	70.231,25
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.615,00	2.585,00	2.710,00
OPERADOR CAIXA	1.048,00	1.318,00	1.086,00
DESPESAS /MANUT. ARENA	1.200,00	2.300,00	2.360,00
ENERGIA ELETRICA CLUBE	4.413,74	4.606,18	3.919,53
ENERGIA ELETRICA ARENA	141,94	145,89	153,79
DEDETIZAÇÃO	620,00	620,00	620,00
ECAD	328,65	328,65	328,65
INTERNET	194,18	194,18	209,25
EQUIPAMENTOS DE SOM	568,23	150,66	
ELETRODOMEST./UTENSILIOS COPA	1.137,15	2.663,95	2.207,31
DESP. C/ PISCINA	3.355,38	3.450,38	1.956,50
MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL	1.188,24	899,40	1.676,26
SIST. CAIXA COMANDO	240,00	240,00	240,00
EXTINTORES			
GÁS COZINHA			
AGUA MINERAL	270,00	270,00	270,00
GENEROS ALIM. REVENDA	5.500,00	2.850,00	2.500,00
BEBIDAS REVENDA	33.333,60	21.888,30	26.927,95
DESP. C/ TRANSPORTES	240,00	525,00	410,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	350,00		
DESP C/ EVENTOS	708,29	858,29	100,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA		304,75	155,25
BOBINA MAQ REGISTRADORA	159,00		159,00
DESPESAS DIVERSAS	300,00		
AQUIS BEBEDOURO			
DPA VISTORIA			
DPA ÁLVARA			
DESPESA C/ LIMPEZA	892,66	1.403,37	831,65
CONFECÇÃO DE FAIXAS		240,00	
SUPERMERCADO		215,12	
CONCERTOS EM GERAL			
IRRF			
ALUGUEL DIVERSOS		750,00	



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.

CONFEC. CAMISAS	775,00	275,00	
CONFEC. BANNER	290,00		
ADIANTAMENTO SALARIO	500,00	1.500,00	
REFIS	2.000,41		2.020,41
INSS PARCELAMENTO	1.339,38		
MAQ CARTÃO DE CREDITO	358,80	226,86	
MAT EXPEDIENTE		194,90	214,00
PROP. PUBLICIDADE		1.470,00	
DESPESAS GREVES		60,00	490,00
AQUIS. ROÇADEIRA			291,25
TARIFA BANCARIA	621,12	380,73	
TOTAL	65.688,77	52.914,61	51.836,80
SALDO	31.890,33	26.990,86	18.394,45