

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRRE			
PERIODO: JULHO A AGOSTO 2025			
RECEITA	JUL	AGO	TOTAL TRIMESTRE
SALDO ANTERIOR BB 420009	19.854,60	7.669,83	
RECEITA DE VENDAS S. CAMP	58.721,24	30.068,87	
RECEITA ALUGUEL ARENA		1.675,50	
RECEITA ALUGUEL SALÃO	2.200,00	878,00	
RECEITA DE NATAÇÃO			
CONSUMO CLUBE	1.890,00	1.109,00	
REPASSE SINDIVAP	3.000,00	3.000,00	
RESGATE C/ POUPANÇA		7.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	85.665,84	52.201,20	137.867,04
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	6.341,40	4.316,00	
ENERGIA ELETRICA CLUBE	3.027,08	3.114,43	
BEBIDAS P/ REVENDA	37.271,85	17.840,78	
GEN. ALIMENTICIOS P/ REVENDA	5.095,00	4.421,95	
DESP FUNCIONAMENTO CLUBE	2.127,67	124,83	
DESPESAS /MANUT. ARENA	1.200,00	1.200,00	
MATERIAL ESPORTIVO	418,34	1.926,25	
VIAGEM / HOSPEDAGEM	826,37		
INTERNET	213,48	209,26	
ADIANTE DE SALARIO	800,00	800,00	
ELETRODOMEST./UTENSILIOS COPA	337,70		
EQUIPAMENTO DE SOM		380,00	
DESP. C/ PISCINA	1.999,71	1.645,00	
MANUTENÇÃO E CONserto		1.334,75	
REPASSE TROCO		350,00	
DESP. C/ TRANSP. A SERVIÇO	410,00	410,00	
DESPESA C/ LIMPEZA	700,00		
MAT EXPEDIENTE	664,63	189,90	
MAT REVITALIZAÇÃO	1.094,75		
BENS DE PEQUENO VALOR		536,88	
MEDICAMENTOS/CONSULTAS	123,02		
HORAS EXTRAS	204,09	204,09	
TAXA DE DEVOLUÇÃO CH		1.044,00	
DESP. DIVERSAS	5.327,89	5.201,78	
APLICAÇÃO POUPANÇA	9.114,00	3.782,00	
TARIFA BANCARIA	699,03	618,79	
TOTAL DESP. S. CAMPESTRE	77.996,01	49.650,69	127.646,70
SALDO	7.669,83	2.550,51	10.220,34