

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE			
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2024			
RECEITA	JAN	FEV	MAR
SALDO ANTERIOR BB 420009	15.398,47	10.120,65	4.755,90
REC VENDA S. CAMPESTRE	24.132,13	16.022,27	17.928,72
RECEITA ALUGUEL SALÃO	3.550,00	6.950,00	2.000,00
RECEITA DE NATAÇÃO	1.200,00	0,00	2.000,00
CONSUMO FUNCION. SEDE	0,00	1.708,00	1.251,00
REPASSE S. ADMINISTRATIVA	2.175,10	2.205,10	0,00
REPASSE SINDIVAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DE RECEITAS	48.955,70	39.506,02	30.435,62
DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS PRESTADOS	2.713,00	3.164,12	2.860,82
ENERGIA ELETRICA CLUBE	4.538,24	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA ARENA	0,00	152,79	154,55
BEBIDAS P/ REVENDA	15.557,80	13.095,35	9.534,60
GEN. ALIMENTICIOS P/ REVENDA	5.148,08	2.293,98	3.097,13
DESP. FUNCIONAMENTO CLUBE	128,47	0,00	260,16
DESP. ESPORTIVA / ARENA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
DEDETIZAÇÃO	620,00	620,00	650,00
ECAD	328,65	328,65	328,65
INTERNET	209,25	213,54	209,25
EQUIPAMENTOS DE SOM	118,16	118,16	118,16
DESP. C/ PISCINA	1.056,00	5.275,00	2.180,00
REFORMA/CONSTRUÇÃO GERAL	888,32	793,82	888,16
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	600,34	885,33	600,33
DESP. DIVERSAS NO CLUBE	400,00	560,00	280,00
ALUGUEL MAQ.COPIADORA	375,00	375,00	375,00
DESP C/ EVENTOS / REUNIÕES CLUBE	362,14	287,45	174,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,00	335,18	500,18
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS CLUBE	2.307,21	457,85	0,00
BENS DE PEQ VALOR	145,40	0,00	86,63
MEDICAMENTOS	306,03	356,16	64,13
CONTAS A PAGAR	291,25	291,25	291,25
JUROS	0,00	110,50	50,50
DESPESA DE LIMPEZA	400,00	0,00	407,64
GÁS EXTINTORES	0,00	0,00	787,96
DESPESAS MATERIAIS DESCARTAVEIS	320,00	632,50	312,50
DESPESAS C/ EDITAL ADM.	0,00	980,00	0,00
UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	1.459,90	930,79

IPTU	0,00	311,52	0,00
TARIFA BANCARIA	435,71	452,07	419,51
TOTAL DESP. S. CAMPESTRE	38.835,05	34.750,12	26.762,88
SALDO	10.120,65	4.755,90	3.672,74