

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JULHO-2020 A DEZEMBRO-2020.

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021.

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTER. BB-420009-8	FECHADO COVID	FECHADO COVID	0,00	4.161,12	6.748,77	7.002,66
REC. MOV. FINAL SEMANA	-	-	-	-	-	-
REC. CARTÃO CREDITO/DEBITO	-	-	-	-	-	-
REC. INGRESSO PORTARIA	-	-	-	-	-	-
REC. MENSALIDADE NATAÇÃO	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
REC. ALUGUEL SALÃO	-	-	-	800,00	500,00	2.100,00
REC. ALUGUEL ARENA	-	-	2.998,29	3.730,02	1.200,00	590,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS	-	-	4.498,29	10.191,14	9.948,77	11.192,66
DESPESAS OPERACIONAIS						
DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA	-	-	-	-	-	-
COMPRAS FINAL DE SEMANA	-	-	-	-	-	-
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	-	-	-	277,57	-	200,00
AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE	-	-	-	-	167,44	167,44
MATERIAL QUIMICO	-	-	-	903,00	1.448,00	1.493,00
OI FIBRA NET	-	-	-	342,60	175,00	173,48
MATERIAL EXPEDIENTE	-	-	-	177,00	-	194,00
PREST. SERVIÇO P.FISICA	-	-	-	360,00	400,00	100,00
ECO SERVICE LTDA.	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ARENA CLUBE	-	-	-	693,00	496,82	756,83
REDE CELPA ARENA	-	-	196,17	469,50	117,85	-
DESP. COPO DESCARTAVEL	-	-	-	79,00	-	-
DESPESAS BANCARIAS	-	-	141,00	141,00	141,00	141,00
Total Despesas	-	-	337,17	3.442,67	2.946,11	3.225,75
SALDO	0.00	0.00	4.161,12	6.748,77	7.002,66	7.966,91