

DESPESA E RECEITAS SETEMBRO/2023.		
RECEITAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 345.320,92
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 281.202,70
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO (ESPÉCIE)	R\$ 7.042,50
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 404.226,00
5	FILIAÇÕES	R\$ 5.194,20
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.867,96
7	OUTROS	R\$ 1.650,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.050.504,28
TOTAL DESPESAS		R\$ 999.677,90
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.033.033,55
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		R\$ 2.083.537,83
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 1.083.859,93

RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2023.		
RECEITAS		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 346.594,32
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 297.770,66
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO	R\$ 5.080,00
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 566.381,71
5	FILIAÇÕES	R\$ -
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.616,90
7	OUTROS	R\$ 188,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.222.631,59
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.297.661,38
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.083.859,93
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		R\$ 2.306.491,52
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 1.008.830,14

RECEITAS E DESPESAS
NOVEMBRO/2023.

RECEITAS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 397.744,83
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 316.067,00
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO	R\$ 5.510,00
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 288.246,67
5	FILIAÇÕES	R\$ -
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.217,00
7	OUTROS	R\$ 1.000,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.010.785,50
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.085.704,66
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.008.830,14
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		R\$ 2.019.615,64
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 933.910,98