

**RECEITAS E DESPESAS
DEZEMBRO/2023.**

RECEITAS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 395.877,00
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 525.443,24
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO	R\$ 3.237,00
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 432.778,02
5	FILIAÇÕES	R\$ -
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.565,42
7	OUTROS	R\$ 10.690,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.372.590,68
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.270.203,22
SALDO ANTERIOR		R\$ 933.910,98
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR+APLICAÇÃO		R\$ 2.408.842,80
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 1.138.639,58

**RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO.2024**

RECEITAS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 393.469,16
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 97.033,15
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO	R\$ 10.418,00
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 433.421,98
5	FILIAÇÕES	R\$ 1.120,00
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.453,24
7	OUTROS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 937.915,53
TOTAL DESPESAS		R\$ 946.489,51
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.138.639,58
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		R\$ 2.076.555,11
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 1.130.065,60

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2024.**

RECEITAS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	R\$ 389.652,26
2	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	R\$ 318.931,82
3	PORTARIA CLUBE DE CAMPO	R\$ 2.130,00
4	CONVENIOS / DEPENDENTES CLUBE DE CAMPO	R\$ 397.175,62
5	FILIAÇÕES	R\$ 910,00
6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.360,63
7	OUTROS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.113.160,33
TOTAL DESPESAS		R\$ 901.794,26
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.130.065,60
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		R\$ 2.243.225,93
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR		R\$ 1.341.431,67