

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JANEIRO-2018 A JUNHO-2018

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 1,285.06 | 577.59 | 1,590.53 | 3,378.21 | 1,475.65 | 0.00 |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 16,109.77 | 3,944.38 | 13,717.80 | 2,202.97 | - | 6,454.00 |
| REC. CONSUM. FUNCIONARIOS | 1,693.50 | 1,174.00 | 1,051.00 | 1,367.00 | - | - |
| REC. MENSALIDADE NATAÇÃO | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| REC. ALUGUEL SALÃO | - | - | 1,000.00 | 800.00 | 910.00 | 3,850.00 |
| REC. ALUGUEL ARENA | - | - | - | - | - | - |
| CONTRATO SINTSEP MENSAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | 839.55 | - |
| TOTAL DE RECEITAS | 23,888.33 | 10,495.97 | 22,159.33 | 9,548.18 | 5,025.20 | 12,104.00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA | 13,163.40 | 1,695.99 | 10,601.18 | 3,769.82 | - | 5,434.70 |
| COMPRAS FINAL DE SEMANA | 2,100.00 | 1,300.00 | 1,900.00 | - | 500.00 | 1,800.00 |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 400.00 | 300.00 | - | - | 500.00 | 400.00 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE | 590.34 | 736.34 | 146.00 | - | 218.49 | 105.00 |
| PAGAMENTO HORAS EXTRAS | 1,644.50 | 2,539.84 | 800.00 | 800.00 | - | - |
| NET MENSALIDADE | 433.23 | 558.42 | 503.87 | - | 856.21 | - |
| PAG. EMP. ADMINISTRATIVA | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - |
| REDE CELPA | 2,894.07 | - | 2,298.82 | 2,216.71 | 2,191.45 | 2,234.77 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | - | 342.30 | - | 379.90 | 320.60 | - |
| PREST. SERVIÇO P.FISICA | - | - | 750.00 | - | - | 540.00 |
| ECO SERVICE LTDA. | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| CILINDRO/BOTIÃO DE GÁS | 640.00 | - | 340.00 | 340.00 | - | - |
| DESPESAS C/ ESPORTE | - | - | - | 132.00 | - | 350.00 |
| TAXA VISTORIA CLUBE/ALVARA | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DESCARTAVEIS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| Total | 23,185.54 | 8,792.89 | 18,659.87 | 7,958.43 | 4,906.75 | 11,384.47 |
| APLICAÇÃO CDB | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS BANCARIAS | 125.20 | 112.55 | 121.25 | 114.10 | 118.45 | 116.90 |
| Total | 125.20 | 112.55 | 121.25 | 114.10 | 118.45 | 116.90 |
| Total Despesas | 23,310.74 | 8,905.44 | 18,781.12 | 8,072.53 | 5,025.20 | 11,501.37 |
| SALDO | 577.59 | 1,590.53 | 3,378.21 | 1,475.65 | 0.00 | 602.63 |

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JULHO 2018 A DEZEMBRO 2018

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021

| RECEITAS | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 602.63 | 3,601.12 | 5,454.73 | 1,692.92 | 2,816.08 | 1,700.00 |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 20,040.99 | 17,073.00 | 9,886.74 | 5,231.85 | 8,351.04 | 17,950.66 |
| REC. VENDA CARTÃO CREDITO | - | - | - | - | - | 3,905.13 |
| REC. CONSUM. FUNCIONARIOS | 423.50 | - | - | - | - | - |
| REC. MENSALIDADE NATAÇÃO | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| REC. ALUGUEL SALÃO | 925.00 | 3,340.01 | 890.00 | 3,725.00 | 750.00 | 850.00 |
| REC. ALUGUEL ARENA | - | - | - | - | 180.00 | 60.00 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | 10.00 | - |
| TOTAL DE RECEITAS | 23,792.12 | 25,814.13 | 18,031.47 | 12,449.77 | 13,907.12 | 26,265.79 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA | 13,896.95 | 12,040.10 | 8,838.15 | 3,726.50 | 7,782.60 | 16,826.30 |
| COMPRAS FINAL DE SEMANA | 2,800.00 | 2,300.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | 2,300.00 | 700.00 |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 500.00 | - | 400.00 | - | 500.00 | 549.91 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE | - | - | - | - | - | 202.40 |
| NET MENSALIDADE | 293.40 | - | 355.00 | 362.19 | 348.92 | 391.89 |
| REDE CELPA | 1,513.75 | - | - | - | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | - | 469.90 | - | - | - | 539.60 |
| PREST. SERVIÇO P.FISICA | 750.00 | 800.00 | 755.00 | - | 450.00 | 120.00 |
| ECO SERVICE LTDA. | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| CILINDRO/BOTIJÃO DE GÁS | - | 350.00 | - | - | 350.00 | 340.00 |
| DESPESAS C/ ESPORTE | - | 1,000.00 | - | 100.00 | - | - |
| TAXA VISTORIA CLUBE/ALVARA | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DESCARTAVEIS | - | 670.00 | - | - | - | 441.50 |
| MATERIAL QUIMICO | - | 2,269.00 | 3,697.00 | 3,697.00 | - | 3,720.00 |
| Total | 20,074.10 | 20,219.00 | 16,165.15 | 9,505.69 | 12,051.52 | 24,151.60 |
| APLICAÇÃO CDB | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS BANCARIAS | 116.90 | 140.40 | 173.40 | 128.00 | 155.60 | 164.20 |
| Total | 116.90 | 140.40 | 173.40 | 128.00 | 155.60 | 164.20 |
| Total Despesas | 20,191.00 | 20,359.40 | 16,338.55 | 9,633.69 | 12,207.12 | 24,315.80 |
| SALDO | 3,601.12 | 5,454.73 | 1,692.92 | 2,816.08 | 1,700.00 | 1,949.99 |

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JANEIRO-2019 A JUNHO-2019

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 1,949.99 | 818.10 | 797.17 | 3,537.31 | 3,721.11 | 1,356.79 |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 3,950.27 | 6,455.27 | 5,847.47 | 8,383.70 | 16,408.42 | 19,568.37 |
| REC. CARTÃO CREDITO/DEBITO | 2,225.57 | 2,078.43 | 903.10 | 4,531.84 | 2,894.41 | 4,289.30 |
| REC. INGRESSO PORTARIA | - | - | 880.00 | 1,210.00 | 2,360.00 | 2,530.00 |
| REC. CONSUMO FUNCIONARIOS | - | - | 255.00 | 1,100.50 | 1,145.00 | 2,084.25 |
| REC. MENSALIDADE NATACÃO | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,800.00 |
| REC. ALUGUEL SALÃO | 1,000.00 | 1,450.00 | 550.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 3,600.00 |
| REC. ALUGUEL ARENA | 160.00 | - | - | - | - | - |
| RESGATE APLICAÇÃO CDB | - | - | - | - | 5,510.98 | 2,005.12 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS | 11,085.83 | 12,601.80 | 10,932.74 | 23,063.35 | 35,239.92 | 37,233.83 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA | 5,326.71 | 6,169.60 | 4,059.00 | 7,925.00 | 14,358.00 | 14,829.51 |
| COMPRAS FINAL DE SEMANA | 2,900.00 | 900.00 | 1,850.00 | 2,120.00 | 4,200.00 | 3,290.00 |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | 500.00 | 150.00 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE | - | 147.60 | - | 993.25 | 361.80 | 1,473.46 |
| MATERIAL QUIMICO | - | 1,997.00 | - | 1,097.00 | 1,098.00 | 2,001.00 |
| NET MENSALIDADE | 365.97 | 350.95 | 358.65 | 349.90 | 356.20 | 349.90 |
| IPTU 2019 | - | - | - | - | 528.28 | 380.07 |
| COMPRA REFRIGERANTES | 808.56 | 200.00 | - | - | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | - | 393.10 | - | - | 139.80 | - |
| PREST. SERVIÇO P.FISICA | - | 200.00 | 160.00 | 2,210.00 | 1,710.00 | 2,280.00 |
| ECO SERVICE LTDA. | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| CILINDRO/BOTIJÃO DE GÁS | - | 350.00 | - | - | 350.00 | 300.00 |
| MATERAL DESCARTAVEIS | - | - | 285.00 | - | - | 225.00 |
| REDE PROTEÇÃO ARENA | - | - | - | - | - | - |
| TAXA VISTORIA CLUBE/ALVARA | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DIVERSAS CLUBE | - | 200.00 | - | - | 698.54 | 300.00 |
| APLICAÇÃO CDB | - | - | - | 4,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 146.49 | 176.38 | 162.78 | 227.09 | 262.51 | 278.94 |
| Total Despesas | 10,267.73 | 11,804.63 | 7,395.43 | 19,342.24 | 33,883.13 | 32,177.88 |
| SALDO | 818.10 | 797.17 | 3,537.31 | 3,721.11 | 1,356.79 | 5,055.95 |

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JULHO-2019 A DEZEMBRO-2019

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021

| RECEITAS | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 5,055.95 | 4,147.99 | 1,941.48 | 2,507.20 | 4,015.34 | 3,065.62 |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 34,005.47 | 28,127.52 | 20,360.46 | 18,538.06 | 24,655.80 | 42,284.07 |
| REC. CARTÃO CREDITO/DEBITO | 9,463.91 | 3,319.61 | 6,033.47 | 5,917.69 | 7,505.83 | 12,276.89 |
| REC. INGRESSO PORTARIA | 5,143.00 | 3,500.00 | 1,650.00 | 1,160.00 | 3,010.00 | 1,820.00 |
| REC. CONSUMO FUNCIONARIOS | 1,985.25 | 2,414.00 | 2,543.00 | 1,893.00 | 1,376.00 | 2,244.00 |
| REC. MENSALIDADE NATAÇÃO | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| REC. ALUGUEL SALÃO | 100.00 | 791.00 | 150.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 200.00 |
| REC. ALUGUEL ARENA | - | - | 878.60 | 4,469.05 | 1,820.00 | 3,100.00 |
| RESGATE APLICAÇÃO CDB | - | 1,516.79 | 12,621.09 | 5,543.50 | 3,537.08 | 3,029.48 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | 130.44 | - | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS | 57,553.58 | 45,616.91 | 49,108.54 | 43,328.50 | 50,220.05 | 71,020.06 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA | 22,311.65 | 17,380.00 | 16,095.50 | 16,730.90 | 23,443.00 | 33,844.00 |
| COMPRAS FINAL DE SEMANA | 8,321.52 | 4,468.71 | 5,199.59 | 3,763.34 | 6,082.94 | 5,484.59 |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 600.00 | 600.00 | - | 300.00 | - | 351.00 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE | 1,896.39 | 4,542.45 | 4,198.53 | 3,527.35 | 3,931.73 | 2,818.73 |
| MATERIAL QUIMICO | 1,928.00 | 1,998.00 | 2,203.00 | 2,469.00 | 2,001.00 | 1,878.00 |
| NET MENSALIDADE | 356.20 | 349.90 | 349.90 | 349.90 | 351.63 | 365.50 |
| IPTU 2019 | 380.07 | - | - | - | - | - |
| INSTALAÇÃO DE CAMERAS | - | 2,000.00 | 3,332.00 | 3,272.00 | - | - |
| LC PARTE ELETRICA ARENA | - | - | - | - | 2,842.27 | 2,842.27 |
| RECARGA DE EXTINTORES | 650.00 | - | - | - | - | - |
| DESPESAS C/ ESPORTE | - | 1,000.00 | - | - | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | - | 309.60 | - | 309.60 | - | 430.20 |
| PREST. SERVIÇO P.FISICA | 2,320.00 | 5,840.00 | 4,850.00 | 2,450.00 | 2,045.00 | 1,732.00 |
| ECO SERVICE LTDA. | 320.00 | 275.87 | 284.80 | 284.80 | 320.00 | 320.00 |
| EVENTO SERVIDOR 08.12.19 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| CILINDRO/BOTIJO DE GÁS | - | 300.00 | - | 150.00 | 300.00 | - |
| P. SERV. DOMINGOS JUL/19 | 4,490.00 | 850.00 | - | - | - | - |
| MATERIAL DESCARTAVEIS | 190.39 | - | 483.00 | - | 837.00 | 312.40 |
| REDE PROTEÇÃO ARENA | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| TAXA VISTORIA CLUBE/ALVARA | - | - | 742.67 | 515.17 | - | - |
| DESP. INAUGURAÇÃO ARENA | - | - | 1,430.00 | - | - | - |
| DESP. MANUTENÇÃO ARENA | - | - | - | 381.60 | 182.01 | 160.00 |
| DESPESAS DIVERSAS CLUBE | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | 143.00 |
| APLICAÇÃO CDB | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 341.37 | 460.90 | 432.35 | 509.50 | 517.85 | 656.71 |
| Total Despesas | 53,405.59 | 43,675.43 | 46,601.34 | 39,313.16 | 47,154.43 | 61,338.40 |
| SALDO | 4,147.99 | 1,941.48 | 2,507.20 | 4,015.34 | 3,065.62 | 9,681.66 |

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE - JANEIRO-2020 A JUNHO-2020

GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 9,681.66 | 2,199.08 | 851.12 | FECHADO COVID | FECHADO COVID | FECHADO COVID |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 11,924.00 | 14,313.48 | 5,971.31 | - | - | - |
| REC. CARTÃO CREDITO/DEBITO | 1,717.72 | 3,344.70 | 2,934.95 | - | - | - |
| REC. INGRESSO PORTARIA | 490.00 | 1,200.00 | 370.00 | - | - | - |
| REC. CONS. FUNCIONARIOS | 2,175.00 | 1,498.00 | 1,461.50 | - | - | - |
| REC. MENSALIDADE NATAÇÃO | 1,700.00 | 1,800.00 | - | - | - | - |
| REC. ALUGUEL SALÃO | 400.00 | 450.00 | 760.00 | - | - | - |
| REC. ALUGUEL ARENA | 580.00 | - | - | - | - | - |
| RESGATE APLICAÇÃO | 5,013.89 | | 4,281.19 | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | | 47.57 | - | - | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS | 33,682.27 | 24,852.83 | 16,630.07 | - | - | - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIB. ANTARCTICA/CERPA | 12,041.88 | 12,901.00 | 7,375.00 | - | - | - |
| COMPRAS FINAL DE SEMANA | 3,527.57 | 2,597.48 | 2,202.76 | - | - | - |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 300.00 | - | 395.20 | - | - | - |
| AQUISIÇÃO MATERIAL CLUBE | 2,565.46 | 1,827.18 | 1,836.83 | - | - | - |
| MATERIAL QUIMICO | 2,087.00 | 896.00 | 1,878.00 | - | - | - |
| NET MENSALIDADE | 358.89 | 351.63 | 351.63 | - | - | - |
| LC PARTE ELETRICA ARENA | 2,842.27 | 2,842.27 | - | - | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 240.00 | 469.60 | - | - | - | - |
| PREST. SERVIÇO P.FISICA | 3,860.00 | 350.00 | 1,200.00 | - | - | - |
| ECO SERVICE LTDA. | 320.00 | 320.00 | 320.00 | - | - | - |
| PAGTº BOMBEIRO MENSAL | 1,200.00 | 360.00 | 600.00 | - | - | - |
| CILINDRO/BOTIJÃO DE GÁS | 300.00 | - | - | - | - | - |
| REDE CELPA ARENA | 280.02 | - | 249.55 | - | - | - |
| RES. ALUGUEL ARENA | 120.00 | - | - | - | - | - |
| ACORDO HORAS EXTRAS | 800.00 | 800.00 | - | - | - | - |
| DESPESAS DIVERSAS CLUBE | 300.00 | - | - | - | - | - |
| DESPESAS BANCARIAS | 340.10 | 286.55 | 221.10 | - | - | - |
| | | | | | | |
| Total Despesas | 31,483.19 | 24,001.71 | 16,630.07 | - | - | - |
| | | | | | | |
| SALDO | 2,199.08 | 851.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 NATACÃO | - | - | 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 |