

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE -JULHO-2017 A DEZEMBRO-2017.

GESTÃO: SINDICATO É PRA LUTAR - 2015-2017.

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR BB-420009-8	3.948,16	8.232,12	1.553,97	468,24	3.236,91	118,32
REC. MOV. FINAL SEMANA	33.336,00	14.111,26	12.776,99	6.635,50	13.484,28	17.489,43
REC. MENSALIDADE NATAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
REC. ALUGUEL SALÃO	-	-	-	843,50	1.400,00	-
REC. VENDA INGRESSOS	400,71	-	-	65,00	19,60	-
REC. CONSUMO FUNCIONARIO	943,50	1.275,00	237,00	1.118,50	1.302,00	1.430,00
EMPRESTIMO SEDE ADMINIST.	-	-	-	-	-	3.000,00
REC. ADIANT. FUNCIONARIO	-	-	-	250,00	250,00	250,00
REC. ADIANT. PREST. SERVIÇO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
REPASSE 15% CONSINDTIFES	-	-	-	2.130,47	-	-
REC. SINTSEP/PA	5.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RESGATE APLICAÇÃO CDB	-	-	12.213,43	1.015,76	1.530,61	-
TOTAL DE RECEITAS	45.928,37	25.918,38	29.081,39	17.826,97	26.523,40	27.587,75
DESPESAS OPERACIONAIS						
DISTRIBUIDORA CERPA	20.331,22	12.504,10	14.777,71	6.717,98	15.192,97	18.084,05
COMPRA GEN. ALIMENTICIOS	4.900,00	1.800,00	1.700,00	1.400,00	2.000,00	200,00
PAGAMENTO HORAS EXTRAS	1.425,17	1.287,93	800,00	800,00	2.458,42	2.118,89
ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	1.000,00	-	-	-
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	-	500,00	400,00	-	400,00	500,00
PREST. SER. PESSOA FISICA	1.280,00	1.500,00	1.780,00	480,00	270,00	-
PREST. SER. PESSOA JURIDICA	320,00	640,00	320,00	320,00	320,00	320,00
COMPRA MAT. SEDE CAMPESTRE	1.366,57	1.901,01	1.729,81	1.374,13	1.059,31	1.259,79
ESPORTE - SINDTIFES	180,00	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	289,60	-	197,30	-	210,70	-
REDE CELPA	-	3.119,00	3.143,78	2.718,29	2.856,90	2.528,51
MATERIAL DESCARTAVEL	396,75	396,75	396,75	-	-	-
CILINDRO DE GAS	-	-	298,00	-	630,00	640,00
NET MENSALIDADE	674,14	577,72	579,82	669,51	559,73	495,08
PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.400,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS CLUBE	-	-	1.291,33	-	-	-
Sub. Total	32.563,45	24.226,51	28.414,50	14.479,91	25.958,03	26.146,32
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TAXA SEMA/DPA/LEFS	-	-	-	-	252,05	-
Sub Total	-	-	-	-	252,05	-
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO	5.000,00	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	132,80	137,90	198,65	110,15	195,00	156,37
Sub Total	5.132,80	137,90	198,65	110,15	195,00	156,37
TOTAL DE DESPESAS	37.696,25	24.364,41	28.613,15	14.590,06	26.405,08	26.302,69
Saldo	8.232,12	1.553,97	468,24	3.236,91	118,32	1.285,06
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO						
B.BRASIL 420.009-8	8.232,12	1.553,97	468,24	3.236,91	118,32	1.285,06