

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE -JANEIRO-2015 A JUNHO-2015

GESTÃO: SEMPRE NAS LUTAS - 2013-2015

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR BB-420009-8 | 5,561.40 | - | 64.50 | 806.60 | 3,918.11 | 3,767.08 |
| REC. MOV. FINAL SEMANA | 14,330.83 | 6,939.61 | 12,041.35 | 4,811.66 | 1,649.00 | 12,171.30 |
| REC. MENSALIDE NATAÇÃO | - | - | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| REC. ALUGUEL SALÃO | 4,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 420.00 |
| REC. ACORDO MAT. QUIMICO | - | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| REC. CONSUMO FUNCIONARIO | 809.50 | 1,288.00 | 983.00 | 976.50 | 525.50 | 647.00 |
| REC. CONSUMO PREST. SERV. | 28.00 | 7.50 | 56.50 | 67.50 | 25.00 | 45.00 |
| REC. ADIANT. FUNCIONARIO | 330.00 | 300.00 | 450.00 | 305.00 | 200.00 | 430.00 |
| REC. ADIANT. PREST. SERV. | - | 100.00 | 20.00 | - | 30.00 | - |
| RES. DEV. COMPRA F.SEMANA | - | 15.50 | 3.82 | - | - | - |
| REPASSE P/ C/C: BB. 420009-8 | | | | | | 1,359.97 |
| BAIXA APLICAÇÃO -4200098 | 3,876.19 | 4,665.79 | 1,525.36 | - | - | 2,892.26 |
| TOTAL DE RECEITAS | 28,935.92 | 13,816.40 | 18,744.53 | 12,967.26 | 12,347.61 | 23,232.61 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA CERPA | 11,786.65 | 3,040.60 | 10,145.25 | 4,757.75 | 4,506.30 | 8,251.12 |
| COMPRA GEN. ALIMENTICIOS | 2,000.00 | 1,300.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,700.00 | 1,900.00 |
| PAGAMENTO HORAS EXTRAS | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | - | 400.00 | 150.00 | - | 500.00 | - |
| COMPRA MATERIAL LIMPEZA | 300.00 | - | - | 233.45 | 437.45 | 404.00 |
| PREST. SER. PESSOA FISICA | 1,236.00 | 1,239.50 | 500.00 | - | - | - |
| PREST. SER. PESSOA JURIDICA | 880.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 700.00 | 320.00 |
| TELEFONE | 114.98 | 115.81 | 113.44 | 111.78 | 112.78 | 112.73 |
| COMPRA MAT. SEDE CAMPEST. | 4,594.19 | 3,910.92 | 334.90 | - | - | - |
| AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE CAMP. | 5,228.87 | 2,466.34 | 2,466.34 | 899.67 | - | - |
| ESPORTE - SINDTIFES | - | - | - | - | - | 1,400.00 |
| MAT. CONSUMO EXPEDIENTE | - | - | - | 517.50 | - | - |
| REDE CELPA | 2,473.23 | - | - | - | - | - |
| MATERIAL DESCARTAVEL | - | - | 328.00 | 623.00 | 282.00 | - |
| CILINDRO DE GAS | - | - | - | - | - | 440.00 |
| MATERIAL QUIMICO | - | - | 1,500.00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| DESP. MEDICAMENTOS | | | | | | 300.00 |
| Sub. Total | 28,893.92 | 13,073.17 | 17,937.93 | 8,943.15 | 8,518.53 | 13,407.85 |
| | | | | | | |
| DESP. TRIBUTÁRIAS | | | | | | |
| TAXA SEMA/DPA/LEFS | - | 636.73 | - | - | - | - |
| Sub Total | - | 636.73 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| DESPESA FINANCEIRA | | | | | | |
| APLICAÇÃO | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| DESP BANCARIAS | 42.00 | 42.00 | - | 106.00 | 62.00 | 68.00 |
| Sub Total | 42.00 | 42.00 | - | 106.00 | 62.00 | 5,068.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 28,935.92 | 13,751.90 | 17,937.93 | 9,049.49 | 8,580.53 | 18,475.85 |
| Saldo | - | 64.50 | 806.60 | 3,918.11 | 3,767.08 | 4,756.76 |
| | | | | | | |
| SALDO DO MÊS ATUAL BANCO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| B.BRASIL 420.009-8 | - | 64.50 | 806.60 | 3,918.11 | 3,767.08 | 4,756.76 |