

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE -JULHO-2015 A DEZEMBRO-2015

GESTÃO: SEMPRE NAS LUTAS - 2013-2015

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR BB-420009-8	4,756.76	8,429.25	4,621.87	2,100.50	3,024.52	1,633.70
REC. MOV. FINAL SEMANA	23,427.45	12,339.46	11,568.00	1,688.00	15,313.84	29,052.37
REC. MENSALIDE NATAÇÃO	1,100.00	-	1,250.00	1,150.00	-	1,200.00
REC. ALUGUEL SALÃO	200.00	-	-	-	500.00	1,500.00
REC. ACORDO MAT. QUIMICO	400.00	-	400.00	400.00	-	400.00
REC. CONSUMO FUNCIONARIO	1,311.00	1,080.00	1,391.00	1,078.75	1,133.75	1,370.50
REC. CONSUMO PREST. SERV.	-	301.50	-	91.50	-	131.00
REC. ADIANT. FUNCIONARIO	375.00	375.00	375.00	250.00	350.00	100.00
REC. DEV. COMPRA F.SEMANA	73.44	1.70	-	-	6.32	-
REPASSE P/ C/C: BB. 420009-8	-	-	-	-	3,593.00	-
BAIXA APLICAÇÃO -4200098	573.51	-	1,798.49	267.55	-	50.00
TOTAL DE RECEITAS	32,217.16	22,526.91	21,404.36	7,026.30	23,921.43	35,437.57
DESPESAS OPERACIONAIS						
DISTRIBUIDORA CERPA	14,087.65	8,451.10	9,861.65	2,344.05	13,698.33	25,541.45
DISTRIBUIDORA BRAHMA	-	-	-	-	3,593.00	-
COMPRA GEN. ALIMENTICIOS	3,250.00	2,000.00	1,900.00	800.00	2,800.00	3,601.15
PAGAMENTO HORAS EXTRAS	280.00	280.00	-	-	-	-
ADIANTAMENTO SALARIAL	1,000.00	-	300.00	-	-	-
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	500.00	300.00	500.00	-	500.00	500.00
PREST. SER. PESSOA FISICA	380.00	2,700.00	2,120.00	-	-	930.00
PREST. SER. PESSOA JURIDICA	320.00	1,170.00	770.00	320.00	320.00	820.00
TELEFONE	112.76	73.80	109.40	108.23	-	-
COMPRA MAT. SEDE CAMPEST.	2,780.90	417.50	338.90	-	-	156.40
ESPORTE - SINDTIFES	-	100.00	-	-	1,086.00	271.18
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	356.60	-	-	-	217.90	-
REDE CELPA	-	2,342.64	2,853.41	-	-	-
MATERIAL DESCARTAVEL	390.00	-	-	351.00	-	-
CILINDRO DE GAS	-	-	470.00	-	-	-
NET MENSALIDADE	-	-	-	-	-	628.47
DESP. MEDICAMENTOS	250.00	-	-	-	-	-

Sub. Total	23,707.91	17,835.04	19,223.36	3,923.28	22,215.23	32,448.65
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TAXA SEMA/DPA/LEFS	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	-	-	-	-	-
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	80.00	70.00	80.50	78.50	72.50	80.50
Sub Total	80.00	70.00	80.50	78.50	72.50	80.50
TOTAL DE DESPESAS	23,787.91	17,905.04	19,303.86	4,001.78	22,287.73	32,529.15
Saldo	8,429.25	4,621.87	2,100.50	3,024.52	1,633.70	2,908.42
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
B.BRASIL 420.009-8	8,429.25	4,621.87	2,100.50	3,024.52	1,633.70	2,908.42