

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE -JANEIRO-2016 A JUNHO-2016.

GESTÃO: SINDICATO É PRA LUTAR - 2015-2017

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR BB-420009-8	2.908,42	494,52	567,04	218,37	1.441,20	2.706,67
REC. MOV. FINAL SEMANA	185,00	-	3.754,83	6.728,47	7.038,35	23.454,26
REC. MENSALIDADE NATAÇÃO	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.100,00
REC. ALUGUEL SALÃO	-	-	-	-	1.000,00	1.500,00
REC. CONSUMO FUNCIONARIO	1.480,75	672,75	-	580,50	808,00	1.106,50
REC. CONSUMO PREST. SERV.	94,00	-	-	-	-	11,00
REC. VENDA DE BINGOS	-	-	-	-	1.459,00	2.374,80
BAIXA APLICAÇÃO	-	-	509,66	-	-	-
REC. ADIANT. FUNCIONARIO	100,00	355,00	-	-	-	-
RES. DEV. COMPRA F.SEMANA	-	-	5,17	6,42	-	-
TOTAL DE RECEITAS	4.768,17	1.522,27	4.836,70	9.333,76	13.546,55	32.253,23
DESPESAS OPERACIONAIS						
DISTRIBUIDORA CERPA	390,00	-	3.141,63	5.442,28	7.631,86	15.612,04
COMPRA GEN. ALIMENTICIOS	-	-	1.100,00	1.500,00	900,00	3.000,00
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	-	100,00	-	-	300,00	300,00
PREST. SER. PESSOA FISICA	250,00	-	-	-	300,00	4.467,00
PREST. SER. PESSOA JURIDICA	520,00	180,00	320,00	-	320,00	320,00
ADIANTAMENTO SALARIO	-	-	-	-	-	300,00
NET - MENSALIDADE	264,07	355,69	-	367,73	358,52	445,42
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE CAMP.	-	-	-	-	-	1.507,30
ESPORTE - SINDTIFES	-	-	-	-	950,00	1.800,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	-	262,84	-	256,60	-	-
REDE CELPA	2.794,23	-	-	-	-	1.876,04
MATERIAL DESCARTAVEL	-	-	-	-	-	240,00
CILINDRO DE GAS	-	-	-	255,00	-	-
Sub. Total	4.218,30	898,53	4.561,63	7.821,61	10.760,38	29.867,80
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TAXA SEMA/DPA/LEFS	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	-	-	-	-	-
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	55,35	56,70	56,70	70,95	79,50	137,10
Sub Total	55,35	56,70	56,70	70,95	79,50	137,10
TOTAL DE DESPESAS	4.273,65	955,23	4.618,33	7.892,56	10.839,88	30.004,90
Saldo	494,52	567,04	218,37	1.441,20	2.706,67	2.248,33
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO						
B.BRASIL 420.009-8	494,52	567,04	218,37	1.441,20	2.706,67	2.248,33