

**SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE CAMPESTRE -JANEIRO-2017 A JUNHO-2017.**

**GESTÃO: SINDICATO É PRA LUTAR - 2015-2017**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR BB-420009-8	4.180,12	2.313,73	1.048,91	1.488,02	1.788,82	1.363,75
REC. MOV. FINAL SEMANA	15.089,50	8.694,60	9.434,30	16.757,19	20.108,93	24.956,45
REC. MENSALIDADE NATAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
REC. ALUGUEL SALÃO	-	-	-	1.400,00	2.141,00	5.200,00
REC. CONSUMO FUNCIONARIO	1.442,00	1.192,50	1.049,50	1.168,25	1.323,63	873,13
REC. PAGTº AUX. COZINHA	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
REC. REPASSE SINTSEP/PA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REC. VENDA DE BINGOS	327,83	346,52	-	-	-	-
REC. ADIANT. FUNCIONARIO	-	-	100,00	100,00	100,00	-
REC. VENDA DE INGRESSOS	-	-	158,23	-	377,76	158,73
SOBRA COMPRAS SEMANA	-	-	-	-	5,57	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>22.839,45</b>	<b>19.347,35</b>	<b>19.090,94</b>	<b>28.213,46</b>	<b>33.145,71</b>	<b>39.852,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
DISTRIBUIDORA CERPA	11.173,11	9.584,29	7.739,44	15.829,64	16.285,96	23.571,74
COMPRA GEN. ALIMENTICIOS	2.000,00	1.100,00	2.000,00	1.900,00	3.000,00	1.900,00
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
PREST. SER. PESSOA FISICA	-	-	905,00	-	1.500,00	1.087,00
PREST. SER. PESSOA JURIDICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-
PAGTº HORAS EXTRAS	2.047,30	1.779,76	800,00	1.553,98	2.306,91	1.123,88
NET - MENSALIDADE	913,88	473,65	471,77	531,27	458,15	481,78
COMPRA EQUIP. P/ CLUBE	483,00	338,67	338,67	690,14	2.883,77	1.542,14
DESPESAS C/ ESPORTES	383,33	383,33	393,33	600,00	-	780,00
PAGTº EMPRESTIMO	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	-	540,50	-	-	-	271,80
MATERIAL DESCARTAVEIS	-	-	-	-	-	396,75
REDE CELPA	2.706,95	2.530,54	2.283,21	2.243,46	2.471,77	2.527,91
ADIANTAMENTO SALARIO	-	300,00	-	-	-	-
DICASA - MATERIAL P/ CLUBE	-	426,50	426,50	585,20	585,20	176,90
<b>Sub. Total</b>	<b>20.427,57</b>	<b>18.177,24</b>	<b>17.477,92</b>	<b>26.053,69</b>	<b>31.611,76</b>	<b>35.759,90</b>
<b>DESP. TRIBUTÁRIAS</b>						
TAXA SEMA/DPA/TLPL	-	-	-	215,95	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>						
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	98,15	121,20	125,00	155,00	170,20	144,00
<b>Sub Total</b>	<b>98,15</b>	<b>121,20</b>	<b>125,00</b>	<b>155,00</b>	<b>170,20</b>	<b>144,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>20.525,72</b>	<b>18.298,44</b>	<b>17.602,92</b>	<b>26.424,64</b>	<b>31.781,96</b>	<b>35.903,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.313,73</b>	<b>1.048,91</b>	<b>1.488,02</b>	<b>1.788,82</b>	<b>1.363,75</b>	<b>3.948,16</b>
<b>SALDO DO MÊS ATUAL BANCO</b>						
<b>B.BRASIL 420.009-8</b>	<b>2.313,73</b>	<b>1.048,91</b>	<b>1.488,02</b>	<b>1.788,82</b>	<b>1.363,75</b>	<b>3.948,16</b>