

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

GESTÃO: SINDICATO É PRA LUTAR - 2015-2017

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
SALDO ANTERIOR BB-420009-8	4.180,12	2.313,73	1.048,91	1.488,02	1.788,82
REC. MOV. FINAL SEMANA	15.089,50	8.694,60	9.434,30	16.757,19	20.108,93
REC. MENSALIDADE NATAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
REC. ALUGUEL SALÃO	-	-	-	1.400,00	2.141,00
REC. CONSUMO FUNCIONARIO	1.442,00	1.192,50	1.049,50	1.168,25	1.323,63
REC. PAGTº AUX. COZINHA	-	-	500,00	500,00	500,00
REC. REPASSE SINTSEP/PA	-	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
SOBRA COMPRAS SEMANA	-	-	-	-	5,57
TOTAL DE RECEITAS	22.839,45	19.347,35	19.090,94	28.213,46	33.145,71
DESPESAS OPERACIONAIS					
DISTRIBUIDORA CERPA	11.173,11	9.584,29	7.739,44	15.829,64	16.285,96
COMPRA GEN. ALIMENTICIOS	2.000,00	1.100,00	2.000,00	1.900,00	3.000,00
COMPRA MATERIAL LIMPEZA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
PREST. SER. PESSOA FISICA	-	-	905,00	-	1.500,00
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
NET - MENSALIDADE	913,88	473,65	471,77	531,27	458,15
COMPRA EQUIP. P/ CLUBE	483,00	338,67	338,67	690,14	2.883,77
DESPESAS C/ ESPORTES	383,33	383,33	393,33	600,00	-
PAGTº EMPRESTIMO	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	-	540,50	-	-	-
MATERIAL DESCARTAVEIS	-	-	-	-	-
REDE CELPA	2.706,95	2.530,54	2.283,21	2.243,46	2.471,77
ADIANTAMENTO SALARIO	-	300,00	-	-	-
DICASA - MATERIAL P/ CLUBE	-	426,50	426,50	585,20	585,20
Sub. Total	20.427,57	18.177,24	17.477,92	26.053,69	31.611,76
DESP. TRIBUTÁRIAS					
TAXA SEMA/DPA/TLPL	-	-	-	215,95	-
Sub Total	-	-	-	215,95	-
DESPESA FINANCEIRA					
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	98,15	121,20	125,00	155,00	170,20
Sub Total	98,15	121,20	125,00	155,00	170,20
TOTAL DE DESPESAS	20.525,72	18.298,44	17.602,92	26.424,64	31.781,96
Saldo	2.313,73	1.048,91	1.488,02	1.788,82	1.363,75
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
B.BRASIL 420.009-8	2.313,73	1.048,91	1.488,02	1.788,82	1.363,75

JUNHO
1.363,75
24.956,45
1.800,00
5.200,00
873,13
500,00
5.000,00
-
-
158,73
-
39.852,06
23.571,74
1.900,00
500,00
1.087,00
-
1.123,88
481,78
1.542,14
780,00
1.400,00
271,80
396,75
2.527,91
-
176,90
35.759,90
-
-
-
144,00
144,00
35.903,90
3.948,16
JUNHO
3.948,16