

SINTAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ

CNPJ.: 23.563.208/0001-14

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
JUNHO DE 2019

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
Recebimento de Mensalidades	294.891,31
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	13.071,78
Outros Recebimentos Operacionais	2.360,32
Recebimento de Convênios	-
Pagamentos de Convênios	-
Pagamento de Pessoal (salários/férias/rescisão)	(59.754,32)
Pagamento de Benefícios de Pessoal	(26.231,55)
Pagamentos de Tributos Trabalhistas e Previdenciários	(29.592,84)
Brindes/Doações e Patrocínios	(3.601,93)
Fenafisco	(17.325,31)
Eventos Sindicais	(14.698,66)
Eventos Sócios Culturais	(953,92)
Custos Processuais	(213,04)
Fundação Sintaf	(14.985,96)
Honorários Advocaticios	(27.818,55)
Serviços Gráficos	(76,23)
Outros Serviços	(7.181,85)
Propaganda e Publicidade	(8.247,47)
Pagamento de Outros Tributos Retidos/IPVA e IPTU	(4.454,01)
Despesas de Localização e Funcionamento (Aluguel/Água/Luz/Telefone)	(9.287,52)
Viagens e Estadias	(925,65)
Materiais de Expediente, Limpeza e Funcionamento	(1.305,29)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.001,48)
Manutenção de Veículos	(434,10)
Conservação e Manutenção	(10.313,53)
Lanches e Refeições	(2.449,67)
Despesas Bancárias	(628,30)
Imposto de Renda s/Aplicações Financeiras	(1.680,58)
Juros e Multas	(239,62)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.642,79)
	<u>62.279,24</u>
 <u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(24,99)
Pagamento de Intangíveis	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(24,99)</u>
 <u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	
Recebimento de Empréstimos	=
Pagamento de Empréstimos	=
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	
 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>62.254,25</u>
 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>62.254,25</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA- Saldo Inicial	2.890.162,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - Saldo Final	2.952.416,39

Elicio Gomes Moreira
Elicio Gomes Moreira
 Tec. em Contabilidade
 CRC-CE 016.344/D-7 CPF.382.340.963-04