

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
JULHO DE 2019

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	CONSOLIDADO
Recebimento de Mensalidades	293.006,71
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	15.920,19
Outros Recebimentos Operacionais	1.869,89
Pagamento de Pessoal (salários/férias/rescisão)	(56.715,36)
Pagamento de Benefícios de Pessoal	(29.919,57)
Pagamentos de Tributos Trabalhistas e Previdenciários	(27.395,36)
Brindes/Doações e Patrocínios	(3.755,00)
Fenafisco	(13.181,71)
Eventos Sindicais	(12.946,37)
Custos Processuais	(73,86)
Fundação Sintaf	(15.483,46)
Honorários Advocaticios	(39.456,89)
Serviços Gráficos	(2.618,60)
Outros Serviços	(11.060,00)
Propaganda e Publicidade	(12.569,67)
Pagamento de Outros Tributos Retidos/IPVA e IPTU	(1.597,54)
Despesas de Localização e Funcionamento (Aluguel/Água/Luz/Telefone)	(9.649,31)
Viagens e Estadias	(16.734,33)
Materiais de Expediente, Limpeza e Funcionamento	(522,04)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.888,78)
Manutenção de Veículos	(1.542,00)
Conservação e Manutenção	(13.271,55)
Lanches e Refeições	(4.342,94)
Despesas Bancárias	(684,57)
Imposto de Renda s/Aplicações Financeiras	(2.120,54)
Outros Pagamentos Operacionais	(5.540,90)
	26.726,44
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-
Pagamento de Intangíveis	(190,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(190,00)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>26.536,44</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>26.536,44</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA- Saldo Inicial	2.952.416,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - Saldo Final	2.978.952,83


Elicio Gomes Moreira
Tec. em Contabilidade
CRC-CE: 016.344/O-7 CPF: 392.340.963-04