

**SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JANEIRO-2018 A JUNHO-2018.**

**GESTÃO: AUTONOMIA & LUTA - 2018-2021**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	2.086,88	385,88	699,47	786,30	1.346,63	165,07
MENS. SOCIO UFPA	130.033,07	130.614,08	130.276,49	130.321,93	130.253,39	132.532,67
MENS. SOCIO UFRA	9.530,10	9.941,29	9.822,22	9.832,84	9.915,42	10.042,76
MENS. SOCIO UFOPA	4.012,77	3.798,98	3.745,97	3.707,96	3.570,37	3.619,82
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	1.997,93	1.955,30	1.953,57	1.932,06	1.958,01	1.933,58
MENS. SOCIO PENSIONISTA	370,18	370,18	370,18	370,18	370,18	330,97
MENS. SOCIO UPAG DIVERSAS	630,21	642,05	642,05	642,05	642,05	644,72
MENS. SOCIO FADESP	1.766,41	-	3.629,65	1.838,40	1.837,71	-
OUTRAS RECEITAS	800,00	1.204,13	740,00		1.790,00	1.861,00
TAXA 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	5.287,00	19.781,00	445,00
PAGTº EMPRESTIMO CLUBE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
RESGATE APLICAÇÃO -420008-X	1.030,38	-	72.444,44	26.239,01	22.085,37	23.148,44
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>153.257,93</b>	<b>149.911,89</b>	<b>225.324,04</b>	<b>180.957,73</b>	<b>193.550,13</b>	<b>174.724,03</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	46.220,24	41.910,12	68.320,14	20.383,56	40.353,69	42.749,23
INSS. DIVIDA ANTERIOR	16.778,27	13.228,23	13.801,33	13.277,09	13.259,89	11.455,45
FÉRIAS	8.067,05	3.303,97	5.898,24	-	9.304,43	10.691,84
ASSESSORIA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	8.000,00	10.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.408,00	2.408,00	4.816,00	-	2.408,00	2.648,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	7.000,00	-	3.500,00	3.850,00
ODONTO-SERVICE	9.500,00	9.500,00	19.000,00	-	9.500,00	9.500,00
TELEFONE	247,43	154,66	342,04	232,05	236,76	222,30
FASUBRA	5.179,63	5.217,90	5.196,40	5.187,18	5.165,44	5.267,94
CSP CONLUTAS	6.010,05	6.010,05	6.010,05	6.010,05	6.010,05	6.010,05
DIEESE	-	662,01	662,01	662,01	662,01	662,01
ECAD	328,65	750,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA/CONTRIB. ANUAL	246,99	218,55	246,99	246,99	209,36	207,03
VALE TRANSPORTE	4.092,00	4.092,00	8.736,00	-	4.356,00	4.065,60
VALE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-	7.500,00	7.000,00
PLANO DE SAUDE	8.687,07	8.503,12	8.503,12	9.643,05	9.434,14	9.434,14
FAIXAS	320,00	540,00	-	640,00	1.000,00	360,00
FORNECIMENTO DE AGUA	-	99,00	-	190,00	-	-
REDE CELPA	-	3.024,95	-	-	-	-
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.192,00	1.348,00
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL		-	-	400,00	800,00	425,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	500,00	479,10	935,80	500,00	952,70	1.532,60
SEMINARIO DIREÇÃO	-	-	-	-	1.666,98	-
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	200,00	-	-	+	-	-
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	300,00	373,04	350,00	350,00	503,80	477,08
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	-
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	313,11	195,00	-	180,00	313,11
TLPL 2018 SINDTIFES	-	-	-	222,53	-	-
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	500,00	-	-	412,00	11.423,00	6.627,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	260,00	880,00	5.640,00	100,00	600,00	3.134,80
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	943,50	1.174,00	1.051,00	1.367,00	743,00	-
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	250,00	-	-	-	-	-
MAT. QUIMICO PISCINAS	7.105,00	-	7.325,00	-	6.805,00	-

ATIVIDADE APOSENTADOS	128,70	-	1.608,00	-	-	<b>700,00</b>
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	-	484,30	-	-	350,00	-
CONFASUBRA	-	-	-	31.734,31	22.290,56	-
CONGRESSO CSP CONLUTAS	1.274,93	1.274,93	1.274,93	-	-	-
CAMPANHA FILIAÇÃO 2018	-	-	-	1.800,00	-	-
REP. SEÇÃO UFRA	1.823,56	1.946,92	1.923,87	1.914,39	1.921,56	3.000,17
REN. ASSINATURA JORNAL	-	-	110,75	110,75	-	110,75
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	-	-	-	-	2.378,98	955,61
DESP. C/ ESCRITORIO UFRA	781,32	250,00	250,00	250,00	250,00	-
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	228,00	-	-	-	1.420,00	-
DESP. COMISSÃO ELEITORAL	-	-	14.431,87	983,06	-	-
SERVIÇOS GRAFICOS	900,00	-	-	-	-	-
PAGTº HORA EXTRA CLUBE	-	-	-	1.044,16	806,28	599,46
PAS. AEREA - PLENARIA	-	576,03	328,60	328,60	623,44	4.433,14
DESPESAS C/ CARTORIO	876,95	-	2.000,00	1.198,27	260,59	-
HOSPEDAGEM PLENARIA	1.076,03	-	-	-	-	700,00
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	-	-	-	420,00
CERTIFICADO DIGITAL	-	-	-	996,00	1.041,00	-
RESSARC. MENS. SINDICAL	668,75	-	-	420,21	-	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	-	350,00	350,00	350,00	350,00	7.464,81
EVENTO SERVIDOR 10.12.17	5.069,08	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO EQUIP. CLUBE	-	4.455,38	2.361,72	457,55	778,80	1.231,55
MATERIAL DESCARTAVEL	-	180,00	-	120,00	-	210,00
DESPESAS DIVERSAS ADM.	422,00	600,00	300,00	850,00	1.157,88	1.000,00
REP. CONTADOR TAXA 1/3	-	-	-	-	10.360,00	13.020,00
RESSARCIMENTO TAXA 1/3	-	-	-	-	350,00	-
MADANDO DE SEGURANÇA	-	-	-	-	-	954,00
RES. DEPOSITO INDEVIDO	-	-	-	-	-	1.841,00
<b>Sub. Total</b>	<b>152.393,20</b>	<b>133.960,02</b>	<b>223.247,51</b>	<b>105.709,46</b>	<b>191.433,99</b>	<b>173.830,32</b>
<b>DESP. TRIBUTÁRIAS</b>						
<b>TAXA DPA/VIG. SANITARIA/TLPL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>IPTU</b>	-	-	568,78	565,02	753,36	-
<b>Sub Total</b>			<b>568,78</b>	<b>565,02</b>	<b>753,36</b>	-
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>						
<b>APLICAÇÃO</b>	-	15.000,00	-	73.000,00	-	-
<b>DESP BANCARIAS</b>	478,85	252,40	721,45	336,62	1.197,71	845,69
<b>Sub Total</b>	<b>478,85</b>	<b>15.252,40</b>	<b>721,45</b>	<b>73.336,62</b>	<b>1.197,71</b>	<b>845,69</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>152.872,05</b>	<b>149.212,42</b>	<b>224.537,74</b>	<b>179.611,10</b>	<b>193.385,06</b>	<b>174.676,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>385,88</b>	<b>699,47</b>	<b>786,30</b>	<b>1.346,63</b>	<b>165,07</b>	<b>48,02</b>
<b>SALDO DO MÊS ATUAL BANCO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>B.BRASIL 420.008-X</b>	<b>385,88</b>	<b>699,47</b>	<b>786,30</b>	<b>1.346,63</b>	<b>165,07</b>	<b>48,02</b>