

**SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JULHO-2018 A -DEZEMBRO2018.**

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

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	48,02	408,85	332,75	155,23	311,47	495,49
MENS. SOCIO UFPA	133.910,21	135.082,65	135.483,20	134.852,88	135.150,13	134.920,21
MENS. SOCIO UFRA	10.402,27	10.306,45	10.011,35	10.015,45	10.177,92	10.635,62
MENS. SOCIO UFOPA	3.537,43	3.578,06	3.587,13	3.551,37	3.531,68	3.565,93
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	1.952,46	2.076,45	2.080,65	2.085,19	2.078,07	2.091,36
MENS. SOCIO PENSIONISTA	323,52	323,52	323,52	309,88	309,88	309,88
MENS. SOCIO UPAG DIVERSAS	643,87	712,00	450,73	450,73	450,73	450,73
MENS. SOCIO FADESP	3.806,22	1.947,07	1.958,08	1.882,50	1.929,65	1.929,65
OUTRAS RECEITAS	20,00	-	113,00	561,77	508,90	1.079,67
TAXA 1/3 DE FÉRIAS	70,00	35,00	-	35,00	36,00	-
RESGATE APLICAÇÃO -420008-X	4.044,48	8.630,87	509,26	-	2.053,04	29.888,98
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>158.758,48</b>	<b>163.100,92</b>	<b>154.849,67</b>	<b>153.900,00</b>	<b>156.537,47</b>	<b>185.367,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	41.093,34	41.776,91	42.162,54	43.288,54	43.347,76	46.976,29
13ª SALARIO + INSS S/ 13ª SAL.	-	-	-	-	-	25.827,58
INSS. DIVIDA ANTERIOR	16.953,06	13.378,55	13.419,59	13.464,40	10.455,25	10.429,80
FÉRIAS	5.969,88	7.000,60	4.684,92	2.698,64	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
VALE TRANSPORTE	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60
PLANO DE SAUDE	10.374,22	10.374,22	10.374,22	11.105,44	11.105,44	11.116,94
REPASSE 30% SEÇÃO UFRA	3.108,02	3.079,27	2.990,74	3.004,64	3.053,38	3.178,02
ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00
ODONTO-SERVICE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
FASUBRA	5.317,77	5.346,40	5.381,60	6.137,62	6.164,15	6.178,43
CSP CONLUTAS	6.010,05	6.010,05	6.010,05	637,61	637,61	637,61
DIEESE	662,01	662,01	662,01	-	-	-
ECAD	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA	202,24	217,79	217,79	222,33	239,53	251,92
TELEMAR OI	214,99	159,16	253,33	163,97	164,10	164,10
FAIXAS	-	520,00	480,00	800,00	1.040,00	-
FORNECIMENTO DE AGUA	205,00	-	105,00	-	315,00	-
REDE CELPA	-	2.212,67	3.309,06	2.285,30	2.987,25	2.444,62
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.255,00	972,00	1.288,00	1.349,00	2.349,00	1.349,00
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	1.700,00	1.100,00	1.100,00	270,00	-	1.000,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	439,00	753,00	1.161,00	789,00	1.401,50	1.706,00
ATIVIDADE CAMPUS UFOPA	-	1.560,00	-	200,00	-	-
ATIVIDADE CAMP. UNIFESSPA	-	-	-	-	350,00	1.755,00
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	-	960,92	2.827,79	593,26	-	200,00
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	109,00	572,07	559,77	565,06	572,82	537,76
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.700,00	1.800,00	400,00	700,00	-	1.000,00
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	127,68	-	237,91	-	-
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	7.432,00	9.714,00	1.630,00	8.572,00	2.964,00	3.090,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	680,00	2.086,00	-	927,00	2.661,00	1.913,00
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	423,50	-	-	-	-	-
MAT. QUIMICO PISCINAS	6.805,00	-	-	-	3.797,00	910,00

ENCONTRO APOSENTADOS	-	-	1.740,00	452,28	452,28	<b>452,28</b>
ASSINATURA JORNAL LIBERAL	221,50	110,75	-	-	-	-
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	672,56	1.676,61	620,76	940,00	-	-
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	-	-	680,00	-	700,00	-
SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	600,00	-	-	-	-
PAGTº HORA EXTRA CLUBE	1.914,02	1.458,61	1.029,74	933,21	2.315,83	800,00
PAS. AEREA - PLENARIA	-	1.885,48	-	-	-	-
ENCONTRO HU'S	-	200,00	760,23	-	-	-
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	600,00	-	-	-
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	420,00	-	-	-
TRANSPORTE PLENARIA	-	-	170,82	-	-	-
DESP. CARAVANA 13.09.18	-	-	2.448,00	-	-	-
EVENTO SERVIDOR 09.12.18	-	-	-	-	-	11.564,04
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	1.135,75	1.685,03	4.260,53	2.005,14	2.153,24	2.075,84
AQUISIÇÃO EQUIP. CLUBE	2.394,68	2.501,84	2.153,95	1.303,83	3.590,00	6.525,58
MATERIAL DESCARTAVEL	-	-	222,00	-	285,00	-
DESPESAS DIVERSAS ADM.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.280,00	1.000,00
REP. CONTADOR TAXA 1/3	1.260,00	-	-	-	-	-
DESP. ATIVIDADE DA DIREÇÃO	-	-	587,00	-	-	240,03
MADANDO DE SEGURANÇA	-	2.500,00	-	-	-	954,00
ATIVIDADE FUNDACIONAIS	-	-	-	219,70	-	-
CUSTAS PROCESSUAIS	-	-	-	-	957,69	1.289,39
COLETA RESIDUO ODONTO	-	-	-	-	330,80	-
<b>Sub. Total</b>	<b>157.844,84</b>	<b>162.393,87</b>	<b>154.102,69</b>	<b>143.258,13</b>	<b>144.761,88</b>	<b>184.659,48</b>
<b>DESP. TRIBUTÁRIAS</b>						
<b>TAXA DPA/VIG. SANITARIA/TLPL</b>	-	-	-	-	767,70	-
<b>IPTU</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>					<b>767,70</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>						
<b>APLICAÇÃO</b>	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
<b>DESP BANCARIAS</b>	504,79	374,30	591,75	330,40	512,40	595,20
<b>Sub Total</b>	<b>504,79</b>	<b>374,30</b>	<b>591,75</b>	<b>10.330,40</b>	<b>10.512,40</b>	<b>595,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>158.349,63</b>	<b>162.768,17</b>	<b>154.694,44</b>	<b>153.588,53</b>	<b>156.041,98</b>	<b>185.254,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>408,85</b>	<b>332,75</b>	<b>155,23</b>	<b>311,47</b>	<b>495,49</b>	<b>112,84</b>
<b>SALDO DO MÊS ATUAL BANCO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>B.BRASIL 420.008-X</b>	<b>408,85</b>	<b>332,75</b>	<b>155,23</b>	<b>311,47</b>	<b>495,49</b>	<b>112,84</b>