

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JANEIRO-2015 A JUNHO-2015

GESTÃO: SEMPRE NAS LUTAS - 2013-2015

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR CEF-0096-1	9.412,40	235,36	53,41	12,69	1.117,76	883,12
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	254,51	197,29	32,01	1,57	3.938,64	2.345,47
MENS. SOCIO UFPA	113.462,68	116.685,13	116.554,55	122.526,23	122.866,86	122.238,18
MENS. SOCIO UFRA	6.715,60	6.861,22	6.867,32	7.422,41	7.380,89	7.333,81
MENS. SOCIO UFOPA	2.797,78	2.902,49	2.934,25	3.170,27	3.103,92	3.440,79
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	578,74	531,59	524,35	563,07	545,36	870,91
MENS. SOCIO PENSIONISTA	616,30	658,51	646,19	603,98	603,98	699,21
MENS. SOCIO UPAG (AP)	214,27	221,37	221,37	230,07	230,07	230,07
MENS. SOCIO UPAG (DF)	214,24	225,16	225,16	225,16	225,16	225,16
MENS. SOCIO UPAG (RS)	-	-	22,32	23,43	26,58	24,32
MENS. SOCIO FADESP	1.256,56	1.275,87	1.278,60	1.281,07	1.271,27	1.282,23
PAG. EMPREST. ASS.CONTABIL	-	250,00	-	-	-	-
BAIXA APLICAÇÃO -420008-X	2.013,24	1.010,82	-	-	-	-
EMPRESTIMO	2.000,00	-	3.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS RECEIRAS DIV.	-	-	20,00	2.700,00	578,10	78,80
TAXA REDUÇÃO DE NIVEL	-	100,00	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS	139.536,32	131.154,81	132.379,53	190.759,95	146.888,59	144.652,07
DESPESAS OPERACIONAIS						
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	46.254,61	43.590,65	44.019,29	45.463,33	44.563,23	42.998,22
H.EXTRA SEDE CAMPESTRE	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
ABONO NAT. ASSESSORIAS	-	-	-	-	-	-
INSS. DIVIDA ANTERIOR	20.263,84	20.403,07	20.524,42	19.307,95	23.568,28	17.278,91
FÉRIAS	3.144,78	3.144,78	-	4.617,56	7.281,35	5.312,92
ASSESSORIA JURIDICA	6.694,64	6.694,64	6.694,64	6.694,64	6.694,64	8.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.457,05	1.900,45	1.900,45	1.900,45	1.900,45	1.900,45
ODONTO-SERVICE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
REDE CELPA	-	2.981,85	2.632,67	2.536,69	2.516,22	2.185,34
TELEFONE	486,46	379,51	472,31	410,99	438,57	507,71
FASUBRA	4.750,13	4.864,11	4.856,24	5.079,78	4.909,81	4.875,25
DIEESE	543,61	543,61	543,61	543,61	543,61	543,61
ECAD	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA	176,87	176,87	176,87	766,46	176,87	176,87
VALE TRANSPORTE	2.816,00	2.956,80	2.956,80	2.675,20	2.675,20	3.389,40
PLANO DE SAUDE	5.581,52	5.581,52	5.581,52	6.303,26	6.303,26	6.303,26
FAIXAS	320,00	-	920,00	80,00	560,00	120,00
FORNECIMENTO DE AGUA	120,00	140,00	48,00	-	-	180,00
XEROX/AUTENTICAÇÕES	122,40	96,25	125,20	314,05	880,10	407,25
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
CONGRESSOS/SEMINARIOS	-	-	-	-	2.170,00	-
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	-	-	-	150,00	-	200,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	180,00	615,00	1.427,50	180,00	734,40	1.138,50
ATIVIDADE UFOPA/UNIFESSPA	-	-	-	-	1.130,00	-
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	915,00	-	-	140,00	280,00	-
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	-	-	564,92	500,34	788,31	-
ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	1.300,00	-	-
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	-	118,72	-	118,59	-
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	7.885,00	1.518,50	1.649,00	3.559,00	3.010,00	1.675,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	-	120,00	400,00	1.130,00	470,00	-

REP. CONSUMO SEDE CAMP.	809,50	1.288,00	983,00	976,50	525,50	647,00
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	330,00	300,00	450,00	305,00	200,00	430,00
MAT. QUIMICO PISCINAS	1.564,00	-	-	2.353,00	4.748,00	2.515,00
SERVIÇOS GRAFICOS	750,00	750,00	500,00	-	-	-
CAMPANHA FILIAÇÃO 2013	-	-	772,00	-	-	-
PAGTº MANDADO SEGURANÇA	3.358,40	3.358,40	-	750,00	-	500,00
CUSTAS PROCESSUAIS	-	-	190,10	153,22	162,99	58,08
REN. ASSINATURA JORNAL	-	-	104,25	104,25	104,25	104,25
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	2.617,60	2.580,88	-	3.953,72	-	-
DESP. C/ ESCRITORIO UFRA	-	225,07	274,10	825,58	450,00	685,20
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	-	-	300,00	267,83	685,70	-
AUGUEL VEICULO ASSEMBLEIAS	-	-	100,00	100,00	150,00	-
PASSAGEM AEREA PLENARIA	-	-	7.102,95	-	783,58	5.899,65
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	2.331,00	-	1.166,00	-
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	1.235,00	-	840,00	-
DESP. EVENTO SERVIDOR	2.020,09	435,59	356,13	356,13	356,13	-
ALUGUEL DE CARRO SOM	-	-	120,00	-	-	-
TAXA CERT. DIGITAL RECEITA	-	-	-	675,00	-	-
EVENTO HUIBB	-	-	-	312,69	-	-
PAGTº DE EMPRESTIMO	7.900,00	8.300,00	8.700,00	12.440,00	7.379,75	11.495,68
MATERIAL REFORMA LAJE	4.162,50	5.122,50	1.460,00	-	-	-
RESSARC. MENS. SINDICAL	56,14	-	-	104,04	-	50,22
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	861,15	356,13	194,00	-	-	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE CAMP.	155,00	155,00	-	200,00	200,00	200,00
DESPESAS C/ GREVE 2015	-	-	-	-	-	10.449,11
DESPESAS XXII CONFASUBRA	-	-	-	46.244,57	2.643,82	145,00
RES. DESP. ASS.JURIDICA	832,07	1.172,87	-	-	-	-
MATERIAL DESCARTAVEL	-	-	308,00	-	-	298,00
DESPESAS DIVERSAS ADM.	434,86	730,69	300,00	932,62	300,00	700,00
Sub. Total	139.066,87	130.986,39	131.896,34	185.211,11	142.912,26	142.873,53
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TLPL	-	-	-	-	181,92	-
IPTU	-	-	383,18	380,64	507,52	-
Sub Total			383,18	380,64	689,44	-
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO						
DESP BANCARIAS	36,80	83,00	85,75	111,80	58,30	66,90
Sub Total	36,80	83,00	85,75	111,80	58,30	66,90
TOTAL DE DESPESAS	139.103,67	131.069,39	132.365,27	185.703,55	143.660,00	142.940,43
Saldo	432,65	85,42	14,26	5.056,40	3.228,59	1.711,64
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA ECONÔMICA: 0096-1	235,36	53,41	12,69	1.117,76	883,12	1.640,05
B.BRASIL 420.008-X	197,29	32,01	1,57	3.938,64	2.345,47	71,59
TOTAL	432,65	85,42	14,26	5.056,40	3.228,59	1.711,64