

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JULHO-2015 A DEZEMBRO-2015

GESTÃO: SEMPRE NAS LUTAS - 2013-2015

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR CEF-0096-1	1.640,05	42.032,13	19.237,25	8.288,34	2.763,08	41,99
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	71,59	8.809,75	997,73	72,17	0,00	0,00
MENS. SOCIO UFPA	121.339,92	122.667,10	-	122.658,06	242.069,92	241.863,64
FUNDO DE GREVE UFPA	121.339,92	-	-	-	-	-
MENS. SOCIO UFRA	7.435,01	7.626,60	-	7.586,03	15.231,19	15.787,09
FUNDO DE GREVE UFRA	7.435,01	-	-	-	-	-
MENS. SOCIO UFOPA	3.553,76	511,76	-	511,76	8.238,88	7.183,33
FUNDO DE GREVE UFOPA	3.553,75	-	-	-	-	-
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	848,74	905,81	-	904,39	2.075,40	2.159,73
MENS. SOCIO PENSIONISTA	665,04	665,04	-	651,40	625,83	665,04
MENS. SOCIO UPAG (AP)	230,07	230,07	-	230,07	230,07	230,07
MENS. SOCIO UPAG (DF)	225,16	225,16	-	225,16	225,16	225,16
MENS. SOCIO UPAG (RS)	24,32	24,32	-	45,57	29,19	29,19
MENS. SOCIO FADESP	1.287,18	1.287,49	1.352,01	1.359,20	1.348,91	1.351,25
RESSARCIMENTO EMPRESTIMO	-	-	-	365,00	-	-
BAIXA APLICAÇÃO	-	-	-	30.883,26	40.502,06	36.270,62
EMPRESTIMO	-	-	87.000,00	-	20.000,00	-
OUTRAS RECEIRAS DIV.	66,97	189,02	-	-	-	-
TED. CEF: P/ C/C: B.B-420008-X	10.000,00	45.000,00	-	32.400,00	-	-
TED. B.B. P/ C/C: C.E.F.-0096-1	-	-	-	-	-	60.000,00
TOTAL DE RECEITAS	279.716,49	230.174,25	108.586,99	206.180,41	333.339,69	365.807,11
DESPESAS OPERACIONAIS						
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	43.092,25	43.871,26	21.942,01	22.197,49	52.850,55	47.376,42
13ª SALARIO FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	18.153,90
H.EXTRA SEDE CAMPESTRE	420,00	420,00	-	-	-	-
ABONO NAT. ASSESSORIAS	3.000,00	-	-	-	-	3.655,45
INSS. DIVIDA ANTERIOR	24.841,03	21.298,41	-	-	75.135,81	21.948,10
INSS/DARF - AGO e OUT/2015	-	-	-	-	46.284,42	-
FGTS - AGO e SET/2015	-	-	-	-	6.052,57	-
FÉRIAS	2.276,83	4.731,11	6.464,80	5.272,21	3.175,15	2.210,00
ASSESSORIA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.983,39	3.500,00	3.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.900,45	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	2.057,04	-	-	2.443,51	2.731,65	2.288,53
TELEFONE	379,49	536,87	414,59	411,76	386,99	406,40
FASUBRA	4.837,91	4.925,42	-	-	14.718,27	4.834,74
DIEESE	543,61	592,53	592,53	592,53	592,53	592,53
ECAD	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA	176,87	176,87	165,28	176,87	198,27	198,27
VALE TRANSPORTE	3.088,80	2.930,40	3.326,40	3.009,60	3.168,00	3.326,40
PLANO DE SAUDE	6.303,26	6.303,26	6.514,92	6.698,41	6.514,92	6.578,92
FAIXAS	-	360,00	-	280,00	600,00	450,00
FORNECIMENTO DE AGUA	100,00	64,00	92,00	-	-	104,00
XEROX/AUTENTICAÇÕES	257,85	301,25	286,95	228,80	353,85	348,55
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAMPANHA FADESP	-	190,00	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	600,00	600,00	-	-	200,00	-
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	-	365,00	-	180,00	360,00	-

DEVOLUÇÃO 1% NOV/2015	-	-	-	-	-	50.000,00
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	-	-	-	-	100,00	360,00
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	-	597,79	-	400,00	500,00	500,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	600,00	-	-	800,00	500,00	-
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	122,26	-	-	-	284,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	3.488,00	4.660,84	2.217,80	4.343,00	2.727,00	5.679,59
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	-	330,00	968,87	890,00	670,00	2.134,66
P. SERV. PES. FISICA ESC. UFRA	1.000,00	-	-	-	-	-
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	1.311,00	1.080,00	1.391,00	1.078,75	1.133,75	1.370,50
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	375,00	375,00	375,00	250,00	350,00	100,00
MAT. QUIMICO PISCINAS	2.682,00	-	2.527,00	2.697,00	2.592,00	3.162,00
COMISSÃO ELEITORAL 2015	-	-	-	-	15.211,44	-
CAMPANHA FILIAÇÃO 2013	772,00	772,00	-	-	-	-
PAGTº MANDADO SEGURANÇA	500,00	500,00	500,00	-	-	-
CUSTAS PROCESSUAIS	-	1.872,25	2.165,97	-	174,80	-
REN. ASSINATURA JORNAL	104,25	104,25	-	-	-	-
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	-	2.321,05	5.610,26	7.842,14	3.428,00	2.903,31
DESP. C/ ESCRITORIO UFRA	1.050,00	500,00	-	500,00	216,00	1.000,00
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	450,00	-	1.560,00	992,70	-	1.156,00
REPASSE C/C: C.E.F - 0096-1	-	-	-	-	-	60.000,00
PASSAGEM AEREA PLENARIA	-	-	-	-	-	4.431,79
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	-	-	-	400,00
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	-	-	-	700,00
CONFRATERNIZAÇÃO SOCIOS	-	-	-	-	-	13.413,11
TAXA CERT. DIGITAL RECEITA	-	-	970,00	-	-	440,00
PAGTº DE EMPRESTIMO	17.032,68	12.189,68	11.577,68	45.377,68	27.168,60	31.611,34
REPASSE C/C: B.B 420008-X	10.000,00	45.000,00	-	32.400,00	-	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	-	-	-	-	690,00	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE CAMP.	200,00	2.000,00	183,10	630,00	-	-
DESPESAS C/ GREVE 2015	75.554,74	28.994,54	8.400,61	7.219,92	-	-
EDITAL/RES. MEN. SINDICAL	-	495,00	-	81,01	-	-
SEMINARIO VIGILANCIA	-	-	-	1.000,00	-	-
MATERIAL DESCARTAVEL	308,00	-	303,00	-	303,00	320,00
DESPESAS DIVERSAS ADM.	300,00	299,83	478,71	300,00	482,93	670,00
Sub. Total	228.686,71	209.864,97	100.012,58	171.260,87	286.054,60	309.592,61
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TAXA VISTORIA DPA	-	-	-	215,71	-	-
Sub Total	-	-	-	215,71	-	-
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO	-	-	-	31.700,00	47.000,00	34.000,00
DESP BANCARIAS	187,90	74,30	213,90	240,75	243,10	312,92
Sub Total	187,90	74,30	213,90	31.940,75	47.243,10	34.312,92
TOTAL DE DESPESAS	228.874,61	209.939,27	100.226,48	203.417,33	333.297,70	343.905,53
Saldo	50.841,88	20.234,98	8.360,51	2.763,08	41,99	21.901,58
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CAIXA ECONÔMICA: 0096-1	42.032,13	19.237,25	8.288,34	2.763,08	41,99	21.901,58
B.BRASIL 420.008-X	8.809,75	997,73	72,17	-	-	-
TOTAL	50.841,88	20.234,98	8.360,51	2.763,08	41,99	21.901,58