

**SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JULHO-2016 A DEZEMBRO-2
GESTÃO: SINDICATO É PRA LUTAR - 2015-2017.**

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	8.423,26	0,00	8.008,74	318,83	0,00
SALDO ANTERIOR CEF-0096-1	2.562,69	185,98	13.903,92	16.559,63	371,49
MENS. SOCIO UFPA	117.293,31	117.964,25	125.220,13	124.440,57	123.022,94
FUNDO DE GREVE UFPA	-	-	-	-	-
MENS. SOCIO UFRA	7.961,17	7.898,06	8.405,97	8.348,72	8.547,08
FUNDO DE GREVE UFRA	-	-	-	-	-
MENS. SOCIO UFOPA	3.703,00	3.683,02	3.865,78	3.876,53	3.830,28
FUNDO DE GREVE UFOPA	-	-	-	-	-
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	1.026,65	967,93	1.017,77	1.114,19	1.227,41
FUNDO DE GREVE UNIFESSPA	-	-	-	-	-
MENS. SOCIO PENSIONISTA	573,15	648,01	648,01	611,41	625,05
MENS. SOCIO UPAG (AP)	230,07	230,07	244,21	240,11	240,11
MENS. SOCIO UPAG (DF)	225,16	225,16	237,55	237,55	237,55
MENS. SOCIO UPAG (RJ)	48,62	48,62	51,29	51,29	51,29
MENS. SOCIO UPAG (RS)	29,19	29,19	30,79	33,09	31,96
MENS. SOCIO FADESP	1.384,25	1.471,31	1.503,56	1.503,56	1.525,21
RES. DESP. CARAVANA 12.09.16	-	-	140,00	-	-
SINTEPP EMPREST. CONGRESSO	-	-	-	-	13.000,00
ADUFPA EMPRESTIMO GREVE	-	-	-	-	23.500,00
RES. ATIVIDADE GREVE 2016	-	-	-	-	220,00
DOAÇÃO SINTUFF-RJ	-	-	5.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	42,00	-	-
TED. B.B. P/ C/C: C.E.F.-0096-1	52.000,00	53.000,00	61.000,00	47.000,00	51.000,00
TOTAL DE RECEITAS	195.460,52	186.351,60	229.319,72	204.335,48	227.430,37
DESPESAS OPERACIONAIS					
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	42.680,32	46.245,04	38.267,80	60.547,87	45.802,73
13ª SALARIO FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-
H.EXTRA SEDE CAMPESTRE	1.300,00	1.300,00	-	-	-
INSS. DIVIDA ANTERIOR	26.241,30	3.179,12	36.004,79	15.299,09	15.399,66
FÉRIAS	8.340,98	6.163,91	5.909,18	8.187,78	6.858,12
ASSESSORIA JURIDICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.317,00	1.400,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00
ESTAGIARIOS DE JURIDICA	-	-	-	-	-
ODONTO-SERVICE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	9.500,00	9.500,00
REDE CELPA	2.295,43	-	-	-	-
TELEFONE	360,57	366,15	365,18	328,44	341,69
FASUBRA	-	943,18	7.850,39	7.839,41	7.772,64
DIEESE	592,53	645,86	645,86	-	645,86
ECAD	-	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA	201,20	200,01	205,96	209,32	233,02
VALE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
VALE TRANSPORTE	3.247,20	3.168,00	3.247,20	3.405,60	3.247,20
PLANO DE SAUDE	7.786,18	7.786,18	7.624,18	7.624,18	7.624,18
FAIXAS	120,00	680,00	360,00	690,00	650,00
FORNECIMENTO DE AGUA	108,00	-	126,00	76,50	67,50
XEROX/AUTENTICAÇÕES	162,90	138,10	213,60	95,20	167,40
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	-	300,00	-	100,00	-
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	497,60	190,00	195,00	656,00	588,00
DESP. CAMPUS INTERIOR UFPA	210,00	230,00	-	426,00	150,00
DESP. UFPA-INTERNO/EXTERNO	-	-	-	978,01	-
DESP. CAMPUS UNIFESSPA	-	-	-	650,00	-
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	-	-	204,09	120,00	150,00
DESP. CAMPUS UFOPA-STM	-	-	500,00	120,00	-
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	73,48	342,00	-	178,62	-
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	6.081,38	500,00	500,00	1.013,00	1.939,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	1.316,00	280,00	-	500,00	450,00
P. SERV. PES. FISICA ESC. UFRA	-	-	-	-	355,00
DESPESAS C/ GREVE 2016	-	-	-	-	33.858,54
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	1.237,00	1.614,50	850,00	1.622,00	757,50
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	100,00	580,00	400,00	517,00	367,00
MAT. QUIMICO PISCINAS	5.896,00	-	6.805,00	-	-
CAMPANHA FADESP 2016	-	400,00	-	-	-
DESPESAS C/ I CONSINDTIFES	-	-	-	-	12.805,00
REN. ASSINATURA JORNAL	104,25	104,25	-	-	-
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	-	4.111,42	-	1.880,30	-
REPASSE P/ ESCRITORIO UFRA	500,00	500,00	686,10	686,10	634,90
DESP. HOSP. SERV. SINDTIFES	240,00	-	-	-	120,00
DESP. DIARIAS. SERV. SINDTIFES	370,00	-	-	410,00	-
REPASSE C/C: C.E.F - 0096-1	52.000,00	53.000,00	61.000,00	47.000,00	51.000,00
PASSAGEM AEREA PLENARIA	3.940,33	2.589,89	1.780,34	1.483,14	-
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	1.240,00	-	-
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	1.050,00	-	-
PAGTº DE EMPRESTIMO	877,68	877,68	877,68	11.877,68	6.877,68
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	-	305,75	305,75	305,75	305,75
ALUGUEL DE KOMBI	100,00	-	160,00	200,00	-
DIARIAS P/ CARAVANA BSB	-	-	3.460,00	-	-
RATEIO FRETE ONIBUS CARAVANA	-	-	3.000,00	-	-
RES. MENSALIDADE SINDICAL	-	112,14	-	-	-
DESP. SEMINARIO VIGILANCIA	-	-	-	-	2.137,04
DESPESAS DIVERSAS ADM.	540,00	450,00	507,94	507,94	410,00
Sub. Total	195.020,33	164.131,83	212.170,69	202.480,58	225.494,06
DESP. TRIBUTÁRIAS					
TAXA VISTORIA AMB/DPA	-	-	-	1.000,00	238,81
Sub Total	-	-	-	1.000,00	238,81
DESPESA FINANCEIRA					
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	254,21	307,11	270,57	483,41	366,59
Sub Total	254,21	307,11	270,57	483,41	366,59
TOTAL DE DESPESAS	195.274,54	164.438,94	212.441,26	203.963,99	226.099,46
Saldo	185,98	21.912,66	16.878,46	371,49	1.330,91
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO					
CAIXA ECONÔMICA: 0096-1	185,98	13.903,92	16.559,63	371,49	115,03
B.BRASIL 420.008-X	-	8.008,74	318,83	-	1.215,88
TOTAL	185,98	21.912,66	16.878,46	371,49	1.330,91

016.

DEZEMBRO
1.215,88
115,03
122.674,83
122.674,83
8.557,86
-
3.873,27
3.873,27
1.200,37
1.200,36
648,01
240,11
237,55
51,29
-
1.529,28
-
-
-
2.150,00
-
60,00
61.000,00
331.301,94
45.796,23
13.828,99
-
17.499,26
-
3.000,00
2.300,00
3.250,00
1.000,00
9.500,00
-
381,47
4.921,18
645,86
328,65
212,90
6.000,00
3.564,00
7.649,43
-
126,00
230,75
1.000,00

150,00
173,00
558,00
-
-
-
-
7.087,00
200,00
3.070,00
66.979,30
613,00
367,00
6.805,00
-
21.491,07
-
1.813,65
729,50
200,00
460,00
61.000,00
-
-
-
25.143,07
-
-
-
-
-
737,04
300,00
319.111,35
-
-
-
471,35
471,35
319.582,70
11.719,24
10.168,13
1.551,11
11.719,24