

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JANEIRO-2016 A JUNHO-2017
GESTÃO: SINDICATO E PRA LUTAR - 2015-2017

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
SALDO ANTERIOR CEF-0096-1	21.901,58	2.730,44	2.183,77	59,88	63,77
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	0,00	302,39	101,27	3.430,02	1.802,76
MENS. SOCIO UFPA	122.485,70	120.739,86	118.993,48	120.512,68	119.160,27
MENS. SOCIO UFRA	7.796,82	7.839,77	7.825,19	7.869,92	7.874,62
MENS. SOCIO UFOPA	3.579,36	3.531,97	3.560,96	3.700,09	3.702,60
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	1.059,51	1.018,86	-	1.052,17	986,18
MENS. SOCIO PENSIONISTA	665,04	665,04	665,04	665,04	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)	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19
MENS. SOCIO UPAG (RJ)				48,62	145,86
MENS. SOCIO FADESP	1.327,67	1.350,69	1.360,98	1.360,98	1.360,98
BAIXA APLICAÇÃO -420008-X	5.225,08	-	-	-	-
SINTEPP-EMPRESTIMO					
RES. HOTEL FORM. 1/HOLIDAY	298,00	709,80	-	-	-
REP. CEF. P/ C/C: B.B. 420008-X	7.915,00	9.339,00	7.000,00	-	
REP. B.B. P/ C/C: C.E.F. - 0096-1					56.400,00
TOTAL DE RECEITAS	172.738,18	148.712,24	142.175,11	139.183,82	192.646,50
DESPESAS OPERACIONAIS					
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	65.023,89	55.694,81	55.607,99	43.499,89	45.552,37
H.EXTRA SEDE CAMPESTRE	-	1.798,60	-	1.023,60	1.141,21
INSS. DIVIDA ANTERIOR	22.119,75	12.313,00	23.424,63	22.596,28	22.753,16
FÉRIAS	3.745,25	3.745,25	-	2.500,00	3.376,38
ASSESSORIA JURIDICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	1.755,00	1.755,00	1.755,00	2.300,00	2.300,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.900,45	-	2.100,00	3.500,00	3.500,00
ODONTO-SERVICE	8.000,00	8.000,00	-	-	10.080,00
REDE CELPA	-	2.770,77	2.093,69	1.757,86	2.277,08
TELEFONE	520,52	328,22	339,98	327,75	507,36
FASUBRA	4.912,86	4.849,58	4.775,45	4.831,38	4.773,07
DIEESE	592,53	592,53	592,53	592,53	592,53
ECAD	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA	198,27	201,20	201,20	201,20	201,20
VALE TRANSPORTE	3.326,40	3.168,00	3.326,40	3.564,00	3.405,60
VALE ALIMENTAÇÃO				6.000,00	6.000,00
PLANO DE SAUDE	6.578,92	6.578,92	6.578,92	7.543,20	7.543,20
FAIXAS	-	980,00	600,00	200,00	240,00
FORNECIMENTO DE AGUA	72,00	94,29	-	108,00	-
DESP. XEROX/AUTENTICAÇÕES	109,30	177,55	163,35	172,65	153,15
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	-	450,00	1.550,00	1.263,00
CONGRESSOS/SEMINARIOS	8.052,30	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	200,00	-	400,00	1.000,00	200,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	367,70	540,00	430,00	1.340,00	738,00
ATIVIDADE UFOPA/UNIFESSPA	-	-	-	1.041,72	-
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	370,00	-	210,00	-	230,00
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00	-	1.100,00	-	-
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	-	-	-	-

P. SERV. PES. JURIDICA CAMP.	2.036,00	-	1.115,69	5.183,00	-
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	2.125,00	2.317,00	4.572,36	1.808,00	500,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	-	730,00	-	1.420,00	300,00
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	1.480,75	672,75	-	580,50	808,00
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	100,00	355,00	-	-	-
ATIV. SINDICAL SINDTIFES		298,03	-	716,38	304,86
MAT. QUIMICO PISCINAS	3.068,00	-	5.014,00	3.236,00	3.357,00
ENCONTRO APOSENTADOS	-	-	-	3.223,91	220,00
CARTORIO AUTENTICAÇÃO DOCS	2.812,00	168,20	-	-	-
DEV. 1% - NOVEMBRO/2015	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
CUSTAS PROCESSUAIS	-	-	-	500,00	-
REN. ASSINATURA JORNAL	-	-	104,25	-	-
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	-	2.581,25	1.813,29	676,65	-
DESP. C/ ESCRITORIO UFRA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	-	850,00	650,00	-	-
ENCONTRO EDUCAÇÃO					
SERVIÇOS GRAFICOS					
AUGUEL VEICULO ASSEMBLEIAS	-	-	-	-	100,00
PASSAGEM AEREA PLENARIA	-	-	328,41	-	-
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	-	260,00	-
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	-	210,00	-
TRANSPORTE P/PLENARIA					
CONTRIB. SINDICAL ANUAL	-	-	-	700,08	-
TAXA CERT. DIGITAL RECEITA	-	-	326,74	-	-
PAGTº DE EMPRESTIMO	8.792,68	10.216,68	877,68	877,68	877,68
RESSARC. MENS. SINDICAL	-	234,33	-	115,78	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	609,60	1.198,81	1.198,81	609,60	779,60
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE CAMP.	1.232,60	2.122,90	2.385,38	2.119,18	903,20
REP. CEF. 096-1 P/C/C. B.BRASIL	7.915,00	9.339,00	7.000,00	-	-
REP. B.B. 42008-X P/ C/C. C.E.F.					56.400,00
MATERIAL DESCARTAVEL	-	-	-	-	198,00
DESPESAS DIVERSAS ADM.	563,58	300,00	300,00	669,90	300,00
Sub. Total	169.559,00	145.800,32	137.664,40	136.385,37	188.704,30
DESP. TRIBUTÁRIAS					
TAXA DPA/VIG. SANITARIA/TLPL	-	523,21	477,41	138,98	-
IPTU	-	-	419,87	417,09	278,06
Sub Total		523,21	897,28	556,07	278,06
DESPESA FINANCEIRA					
APLICAÇÃO	-	-	-	-	-
DESP BANCARIAS	146,35	103,67	123,53	375,85	260,29
Sub Total	146,35	103,67	123,53	375,85	260,29
TOTAL DE DESPESAS	169.705,35	146.427,20	138.685,21	137.317,29	189.242,65
Saldo	3.032,83	2.285,04	3.489,90	1.866,53	3.403,85
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
CAIXA ECONÔMICA: 0096-1	2.730,44	2.183,77	59,88	63,77	297,51
B.BRASIL 420.008-X	302,39	101,27	3.430,02	1.802,76	3.106,34
TOTAL	3.032,83	2.285,04	3.489,90	1.866,53	3.403,85

JUNHO
297,51
3.106,34
119.933,78
7.755,60
3.757,79
965,98
637,93
230,07
225,16
29,19
48,62
1.352,96
-
20.000,00
-
-
60.000,00
218.340,93
46.024,39
1.300,00
21.023,86
8.557,79
3.500,00
2.300,00
3.500,00
11.200,00
2.085,90
343,00
4.818,55
592,53
328,65
201,20
3.168,00
6.000,00
7.786,18
640,00
184,50
588,50
-
-
550,00
1.277,00
1.567,60
440,00
500,00
-
-

-
3.500,00
-
1.106,50
-
-
-
220,00
-
2.000,00
-
312,75
-
500,00
-
5.624,00
1.020,00
-
-
360,00
560,00
150,29
-
280,00
877,68
-
-
1.126,50
-
60.000,00
-
435,00
206.550,37
278,06
278,06
526,55
526,55
207.354,98
10.985,95
JUNHO
2.562,69
8.423,26
10.985,95