

SINDTIFES- PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA -JANEIRO-2017 A JUNHO-2017.

GESTÃO: SINDICATO E PRA LUTAR - 2015-2017

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR CEF-0096-1	10.168,13	9,42	191,78	576,65	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR BB-420008-X	1.551,11	138,15	277,01	46,47	1.896,25	448,63
MENS. SOCIO UFPA	124.850,69	133.643,06	131.702,51	133.428,22	132.191,04	132.039,72
MENS. SOCIO UFRA	16.880,12	9.232,86	9.348,79	8.920,25	8.912,23	8.881,18
MENS. SOCIO UFOPA	3.974,18	4.296,67	4.223,35	4.382,72	4.379,78	4.204,93
MENS. SOCIOS UNIFESSPA	1.195,41	1.704,76	1.728,70	1.737,21	1.608,23	1.635,44
MENS. SOCIO PENSIONISTA	648,01	648,01	648,01	407,64	407,64	378,76
MENS. SOCIO UPAG (AP)	240,11	292,00	277,49	277,49	277,49	277,49
MENS. SOCIO UPAG (DF)	237,55	249,43	249,43	249,43	249,43	249,43
MENS. SOCIO UPAG (RJ)	53,24	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66
MENS. SOCIO FADESP	1.536,33	1.530,98	1.506,30	1.517,45	1.517,45	1.517,45
OUTRASA RECEITAS	-	400,00	-	-	17,02	-
PAGTº EMPRESTIMO CLUBE	-	-	1.400,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00
RESGATE APLICAÇÃO -420008-X	2.507,92	4.033,42	4.542,81	6.091,66	19.840,36	504,90
PAGAMENTO ADIANTº SALARIO	-	-	-	-	1.350,00	1.350,00
PAGTº EMPREST. SINDICATOS	-	-	-	-	3.000,00	-
RESGATE APLICAÇÃO -00096-1	-	-	-	14.030,99	-	-
RES. CARAVANA 24.05.17	-	-	-	-	5.450,00	-
REP. C.E.F P/ C/C: B.B - 420008X	-	-	-	16.519,42	-	-
REP. B.B. P/ C/C: C.E.F. - 0096-1	65.800,00	55.000,00	52.000,00	35.000,00	-	-
TOTAL DE RECEITAS	229.642,80	211.235,42	208.152,84	224.642,26	184.053,58	152.944,59
DESPESAS OPERACIONAIS						
SALÁRIOS E ENCARGO SOCIAIS	62.464,42	47.214,15	47.901,99	46.536,34	46.325,96	46.832,94
INSS. DIVIDA ANTERIOR	15.606,53	15.710,92	15.794,25	17.894,80	15.970,46	16.059,52
FÉRIAS	5.000,00	7.888,74	3.300,00	7.597,58	8.184,59	6.393,58
ASSESSORIA JURIDICA	4.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ODONTO-SERVICE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TELEFONE	382,98	-	684,15	321,29	491,04	341,26
FASUBRA	5.036,67	5.369,01	5.279,27	5.351,01	5.294,78	5.289,53
CSP CONLUTAS	-	-	-	-	7.352,45	5.000,00
DIEESE	645,86	645,86	645,86	645,86	645,86	645,86
ECAD	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65	328,65
SENALBA/CONTRIB. ANUAL	237,31	209,99	237,31	1.028,30	201,16	198,92
VALE TRANSPORTE	3.564,00	4.164,00	4.092,00	3.728,20	3.728,20	3.728,20
VALE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PLANO DE SAUDE	7.649,43	7.649,43	7.649,43	8.673,87	8.673,87	8.673,87
FAIXAS	360,00	240,00	490,00	80,00	960,00	1.000,00
FORNECIMENTO DE AGUA	81,00	135,00	94,50	108,00	85,50	72,00
DESPESAS C/ XEROX/AUTENT.	447,20	223,85	130,90	167,00	310,95	201,55
ESPORTE - DESPESAS SELEÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO MOV.SINDICAL	-	300,00	150,00	300,00	200,00	200,00
MAT. CONSUMO EXPEDIENTE	-	340,50	667,00	242,00	398,00	670,00
ATIVIDADE UFOPA/UNIFESSPA	520,00	807,91	110,00	-	-	1.691,60
ATIVIDADE CAMPUS INTERIOR	-	-	-	-	405,82	-
COMPRA MAT. COPA/LIMPEZA	270,00	270,00	150,00	150,00	241,74	396,69
ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00	500,00	500,00	1.800,00	200,00	200,00
DOMINIO: SINDTIFES.ORG.BR	-	118,11	-	-	-	430,62

P. SERV. PES. JURIDICA CAMP.	1.477,00	1.477,00	-	-	-	525,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE CAMP.	500,00	500,00	500,00	949,00	2.625,00	1.574,00
P. SERV. PES. FISICA SEDE ADM.	242,00	240,00	1.250,00	2.409,00	445,00	1.950,00
REP. CONSUMO SEDE CAMP.	1.442,00	1.192,50	1.049,50	1.168,25	1.323,63	873,13
REP. ADIANT. SAL. SEDE CAMP.	-	-	100,00	100,00	100,00	-
ATIV. SINDICAL FUNDACIONAIS	553,33	188,32	115,00	-	-	120,00
MAT. QUIMICO PISCINAS	6.805,00	-	6.805,00	-	6.805,00	-
ENCONTRO APOSENTADOS	1.400,55	-	-	3.500,72	-	-
SEMINARIO MOTORISTAS UFPA	-	-	1.381,17	-	-	-
ENCONTRO DE MULHERES	-	-	-	-	5.795,00	-
CARAVANA DIA: 24.05.17	-	-	-	-	20.000,00	-
CUSTAS PROCESSUAIS	-	700,00	787,80	240,00	91,80	-
DESP. GREVE GERAL 28.04.17	-	-	-	4.620,00	908,27	-
REN. ASSINATURA JORNAL	-	-	110,75	110,75	110,75	110,75
PAS. AEREA - SERV.SINDTIFES	-	4.038,72	2.897,67	2.325,67	5.563,69	2.271,59
DESP. C/ ESCRITORIO UFRA	500,00	500,00	500,00	500,00	-	840,00
DIARIAS/HOSP. SERV.SINDTIFES	-	1.460,00	1.735,98	460,00	460,00	-
EMPRESTIMO P/ ENTIDADES	-	-	-	3.000,00	-	-
SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	700,00	700,00	250,00	-
AUGUEL VEICULO ASSEMBLEIAS	300,00	200,00	300,00	200,00	-	200,00
MANDADO DE SEGURANÇA	-	-	-	-	935,00	-
PASSAGEM AEREA PLENARIA	-	-	2.391,70	-	-	-
HOSPEDAGEM PLENARIA	-	-	870,00	-	-	-
DIARIAS P/ PLENARIA	-	-	1.050,00	-	-	-
PAGTº DE EMPRESTIMO	877,68	877,68	877,68	877,68	877,68	877,68
RESSARC. MENS. SINDICAL	702,09	240,70	243,64	-	256,16	-
AQUISIÇÃO EQUIP. SEDE ADM.	-	-	806,75	1.456,43	1.305,69	1.494,98
EVENTO SERVIDOR 04.06.17	-	-	-	-	2.000,00	-
AQUISIÇÃO EQUIP. ESC. UFRA	-	-	430,00	250,00	250,00	250,00
REP. CEF. 096-1 P/C/C: B.BRASIL	-	-	-	16.519,42	-	-
REP. B.B. 42008-X P/ C/C. C.E.F.	65.800,00	55.000,00	52.000,00	35.000,00	-	-
MATERIAL DESCARTAVEL	-	210,00	-	280,00	-	-
DESPESAS DIVERSAS ADM.	450,00	563,00	575,28	686,27	790,00	465,00
Sub. Total	210.493,70	188.054,04	197.733,23	202.606,09	183.191,70	140.206,92
DESP. TRIBUTÁRIAS						
TAXA DPA/VIG. SANITARIA/TLPL	-	-	-	-	-	218,96
IPTU	-	453,69	453,69	604,92	-	-
Sub Total	-	453,69	453,69	604,92	-	218,96
DESPESA FINANCEIRA						
APLICAÇÃO	18.700,00	22.000,00	9.000,00	19.000,00	-	12.000,00
DESP BANCARIAS	301,53	258,90	342,80	535,00	413,25	418,96
Sub Total	19.001,53	22.258,90	9.342,80	19.535,00	413,25	12.418,96
TOTAL DE DESPESAS	229.495,23	210.766,63	207.529,72	222.746,01	183.604,95	152.844,84
Saldo	147,57	468,79	623,12	1.896,25	448,63	99,75
SALDO DO MÊS ATUAL BANCO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA ECONÔMICA: 0096-1	9,42	191,78	576,65	0.00	0.00	0.00
B.BRASIL 420.008-X	138,15	277,01	46,47	1.896,25	448,63	99,75
TOTAL	147,57	468,79	623,12	1.896,25	448,63	99,75