

SINDITTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA				
PERIODO: JANEIRO A MARÇO DE 2025				
RECEITA	JAN	FEV	MAR	TOTAL TRIMESTRE
SALDO ANTERIOR BB 420008	221,72	438,03	14,69	
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	113.285,52	113.112,33	113.671,50	
REC. SOCIO PENSIONISTA	1.086,49	1.117,70	1.148,95	
REC. SOCIOS UFRA	7.051,82	7.029,36	6.987,10	
REC.SOCIOS UFOPA	2.733,69	2.746,55	2.826,92	
MENS.UPAG -AP	76,96	76,96	76,96	
MENS.SOCIOS-UNIFESSPA	3.292,01	3.311,17	3.227,62	
MENS. INST FED AMAZONAS	44,67	44,67	44,67	
MENS. INST.FED. PARÁ		81,92	81,92	
REC. INST FED BAHIA	86,54	86,54	86,54	
REPASSES ADUFPA	250,00			
MENS. SINDICAL	152,49	75,67	226,00	
REPASSES UNIFESSPA	450,00			
REPASSE UFOPA	450,00			
EMPRESTIMOS	0,00		15.000,00	
RESGATE CDB	7.000,00	25.200,00		
TOTAL DE RECEITAS	136.181,91	153.320,90	143.392,87	432.895,68
DESPESAS ADMINISTRATIVA				TOTAL TRIMESTRE
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	29.702,91	31.176,39	37.729,54	
ASSESSORIA JURIDICA	10.960,00	10.960,00	10.960,00	
ASSESSORIA IMPRENSA	2.692,00	2.818,00	3.000,00	
ASSESSORIA CONTABIL	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
SISTEMA ACESSO SIAPE	1.412,00	1.518,00	1.518,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.492,00	7.840,00	2.526,22	
SERVIÇOS ODONTOLOGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
FUNDO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
MATERIAL EXPEDIENTE	1.150,26	1.005,97	3.099,16	
FGTS	3.536,77	3.450,64	3.275,80	
INSS	7.453,15		4.609,53	
INSS PARCELAMENTOS	9.014,42	4.511,78	4.550,46	
REFIS				
PIS S/ FOLHA				
EVENTO FESTIVO/COMEMORAÇÕES	2.915,13	5.278,80		
FASUBRA	5.049,48	5.049,48	5.072,55	
SUPERMERCADO				
REPASSE 30% UFRA	1.089,04	1.081,64	1.069,60	
REPASSE 30% UFOPA	779,10	782,77	805,67	
REPASSE 30% UNIFESSPA	938,22	943,68	919,87	
REPASSE SEDE CAMPESTRE	1.360,00	6.835,83	3.016,00	
REPASSE CONSUMO SEDE	788,00		66,00	
PLANO DE SAUDE / EXAMES				
SENALBA	234,72	235,92	235,92	
CONTAS A PAGAR		101,29		
PAGTO EMPRESTIMOS				
COLETA RESIDUOS	204,15		214,01	
DESPESAS ODONTOLOGICAS	2.354,41	1.175,00		
VIAGENS/HOSPEDAGEM	800,00	8.585,58		

ADIAN DE SALARIOS	700,00	400,00		
CONSINDTIFES		1.500,00	7.040,61	
FÉRIAS			3.922,34	
V.TRANSPORTES	3.298,77	2.553,77	2.493,77	
V. ALIMENTAÇÃO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
UTENSILIOS COZINHA				
REFEIÇÃO	214,00	4.988,00	453,00	
TRANSP / FRETES		710,00	1.131,25	
AGUA MINERAL	130,00	340,00	120,00	
CONTRIB. E DOAÇÕES	200,00			
AJUDA DE CUSTO		6.396,00		
ALUGUEL			766,92	
GRAFICA				
RECARGA./ INTERNET		80,00		
DESP. SEDE CAMPESTRE	4.386,52	12.286,11	11.577,88	
ATIVIDADE SINDICAL/DIREÇÃO	2.527,47	2.092,70	1.436,09	
DESCONTO INDEVIDO				
ALVARÁ				
PLENARIAS			1.575,00	
GRU	2.585,69	2.585,69	2.585,69	
TAXAS DIVERSAS				
CERTIFICADOS DIGITAIS	169,00			
BOTIJÃO GÁS	770,00			
DESP. ADMINISTRATIVAS	6.035,69	4.358,45	5.916,16	
ASSEMBLEIAS GERAIS				
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	90,00	396,00		
PARALISAÇÃO/MANIFESTAÇÕES			800,00	
FUNERAL		400,00		
GRAFICA		780,00		
DESPESA CARTORIO		280,19		
ASSINAT. JORNAIS/REVISTAS			115,18	
DEDETIZAÇÃO				
BENS DE PEQUENO VALOR				
APLICAÇÃO BANCARIA	10.000,00			
TARIFA BANCARIA	440,98	538,53	451,20	
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	135.743,88	153.306,21	142.323,42	431.373,51
SALDO	438,03	14,69	1.069,45	1.522,17

