

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: ABRIL A JUNHO DE 2022			
RECEITA	ABR	MAI	JUN
SALDO ANTERIOR BB 420008	0,00	0,00	0,00
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	112.099,17	111.241,64	110.983,06
REC. SOCIO PENSIONISTA	263,26	226,18	263,26
REC. SOCIOS UFRA	6.794,00	6.796,89	6.618,61
REC.SOCIOS UFOPA	2.271,84	2.322,42	2.335,78
MENS.UPAG -AP	70,65	70,65	70,65
MENS.SOCIOS-UNIFEPPA	2.008,33	2.030,01	1.952,57
REC. INST FED BAHIA	76,80	76,41	76,41
MENS. UPAG-RS	34,52	0,00	0,00
MENS. UPAG -RJ	39,96	38,51	38,51
OUTRAS RECEITAS	1.755,00	1.640,60	242,12
EMPRESTIMO SINDTIFES	0,00	0,00	4.164,91
RESGATE DE APLICAÇÃO	4.761,16	40.168,07	42.448,29
TOTAL DE RECEITAS	130.174,69	164.611,38	169.194,17
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	22.676,75	24.556,89	23.186,89
ASSESSORIA JURIDICA	10.960,00	10.960,00	10.960,00
ASSESSORIA IMPRENSA	4.280,00	4.280,00	3.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	3.070,00	3.070,00	3.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.208,00	4.148,00	5.820,00
SERV. PREST. ODONTOLOGICOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FUNDO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	6.600,00	6.600,00	6.600,00
VALE TRANSPORTES	2.034,57	2.379,27	2.347,27
FGTS	3.642,96	2.822,47	2.908,55
FGTS RESCISORIO 40%	0,00	0,00	1.815,46
INSS	12.081,34	12.212,57	12.485,15
IRRF S/ FOLHA	648,14	990,02	750,48
SENALBA	232,22	232,22	202,95
FÉRIAS	0,00	4.847,69	5.425,45
PIS S/ FOLHA	352,20	0,00	363,57
INSS PARCELAMENTOS	3.443,20	3.469,42	0,00
REFIS	1.858,97	1.866,48	0,00
ADIANT. DE SALARIOS	400,00	0,00	1.400,00
ADIANT 13º SALARIO	0,00	5.549,77	0,00
FASUBRA	4.924,26	4.875,03	4.855,09
REPASSE 30% UFRA	1.193,56	1.199,09	1.148,27
REPASSE SEDE CAMPESTRE	13.862,15	7.838,77	6.986,58

PLANO DE SAUDE	12.632,17	12.632,17	10.690,06
CONTAS A PAGAR	3,049,93	2.742,33	1.555,87
SUPERMERCADO COPA COZINHA	757,36	1.325,56	878,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,50	1.100,89	1.600,06
CONCERTO/MANUTENÇÃO	200,00	126,00	90,00
HOSPEDAGEM E DIARIAS PLENARIA	778,79	778,79	260,77
REFEIÇÕES ATIVIDADE SINDTIFES	200,00	1.248,00	1.463,00
EVENTOS COMEMORATIVOS	231,72	170,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.292,73	452,72	50,00
TEL/INTERNET	0,00	197,55	0,00
GRAFICA	600,00	500,00	600,00
TRANSPORTES E FRETES	130,00	0,00	267,85
ALUGUEL CARRO SOOM	0,00	0,00	200,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
DESP. SEDE CAMPESTRE	2.445,00	240,00	1.200,00
DESP. ODONTOLOGICA	987,57	1.244,07	1.105,95
AGUA MINERAL	240,00	220,00	130,00
CUSTAS PROCESSUAIS	175,00	0,00	0,00
ATIVIDADE SINDICAL/DIREÇÃO	887,97	212,94	0,00
COLETA DE RESIDUOS ODONTO	195,13	195,13	195,13
RATEIO ATOS ENTRE ENTIDADES	620,00	0,00	427,13
PLENARIAS	0,00	0,00	1.760,00
JORNAIS	0,00	110,75	110,75
DOC./ CERTIF. DIGITAL	0,00	0,00	1.714,00
DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	0,00	97,75
BENS DE PEQUENO VALOR	246,75	246,75	150,00
RES. MENS. SINDICAL	91,14	0,00	107,09
APLICAÇÃO	0,00	33.586,81	44.651,03
TARIFA BANCARIA	352,51	373,23	383,68
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	130.174,69	164.611,38	169.194,16
SALDO	0,00	0,00	0,01