

SINDITTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: JANEIRO A MARÇO DE 2021			
RECEITA	JAN	FEV	MAR
SALDO ANTERIOR BB 420008	0,00	33.960,29	40.949,98
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	132.023,16	131.881,64	131.552,69
REC. SOCIOS UFRA	2.545,52	0,00	0,00
MENS. INST.FED. BAHIA	73,54	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	62,50	0,00	254,82
RESGATE CDB	121.693,41	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	256.398,13	165.841,93	172.757,49
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	28.366,27	34.388,59	22.187,23
ASSESSORIA JURIDICA	10.250,00	10.250,00	10.250,00
ASSESSORIA IMPRENSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.870,00	2.870,00	2.870,00
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	1.925,16	1.925,16	1.818,98
FGTS	4.358,04	3.476,84	3.019,14
40% FGTS RESCISORIO	32.674,09	0,00	0,00
INSS	15.015,19	16.387,51	15.846,37
IRRF S/ FOLHA	3.763,95	1.092,26	1.186,04
SENALBA	241,77	241,77	241,77
FERIAS	0,00	6.351,55	9.331,02
RESCISÃO	0,00	7.713,47	7.713,47
INSS PARCELAMENTOS	3.392,42	2.883,88	2.887,31
REFIS	10.461,89	1.799,06	1.800,24
PIS S/ FOLHA	801,52	384,99	422,89
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00
FASUBRA	5.309,86	5.267,53	5.259,39
REPASSE 30% SEÇÕES SINDICAIS	1.665,95	0,00	2.699,99
PLANO DE SAUDE / EXAMES	12.865,63	13.262,00	9.562,30
CONTAS A PAGAR	446,04	420,00	0,00
SUPERMERCADO	446,03	0,00	0,00
MATERIAL EXPEDIENTE	459,66	0,00	420,00
TEL./ INTERNET	615,46	335,70	333,89
ENERGIA ELETRICA	0,00	1.322,48	0,00
DESP. SEDE CAMPESTRE	2.119,80	728,65	2.696,80
DESPESAS DIVERSAS	440,67	0,00	200,00
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	1.493,00	0,00	170,00
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	150,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	150,00
DESP. CURSOS FUNCIONARIOS	0,00	399,50	0,00
APLICAÇÃO BANCARIA	68.026,27	0,00	0,00
TARIFA BANCARIA	829,17	141,01	214,25
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	222.437,84	124.891,95	112.881,08
SALDO	33.960,29	40.949,98	59.876,41