

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021			
RECEITA	OUT	NOV	DEZ
SALDO ANTERIOR BB 420008	28.831,56	89.504,90	25.626,65
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	114.883,45	112.605,77	112.414,28
REC. SOCIO PENSIONISTA	276,90	276,90	276,90
REC. SOCIOS UFRA	7.164,06	7.080,61	7.065,31
REC.SOCIOS UFOPA	2.177,25	2.177,27	2.174,60
MENS.UPAG -AP	70,65	70,65	70,65
MENS.SOCIOS-UNIFESSPA	1.899,84	1.905,37	1.921,89
MENSALIDADE UPAG-RS	121,41	121,41	0,00
MENS. SINDICAL	0,00	767,67	85,15
REC. INST FED BAHIA	73,54	73,54	73,54
OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	1.863,98
RESGATE	0,00	42.868,91	0,00
TOTAL DE RECEITAS	155.773,66	257.453,00	151.572,95
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	0,00	24.268,44	24.077,70
ASSESSORIA JURIDICA	10.960,00	10.960,00	10.960,00
ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	4.280,00	4.280,00
ASSESSORIA CONTABIL	2.046,00	2.046,00	2.046,00
SERV PRESTADOS PF	960,00	2.000,00	2.000,00
SERV PREST ODONTOLOGICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNDO DE CAIXA	1.000,00	1.300,00	1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.600,00	6.600,00
VALE TRANSPORTES	0,00	1.952,07	1.952,07
FGTS	3.241,55	2.921,17	2.971,73
INSS	12.873,89	12.666,16	12.907,46
IRRF S/ FOLHA	1.644,43	869,18	2.032,38
SENALBA	231,62	231,62	231,62
13º SALARIO	0,00	0,00	9.464,58
PIS S/ FOLHA	0,00	365,15	371,47
INSS PARCELAMENTOS	3.308,29	2.196,67	2.208,86
REFIS	1.820,33	1.824,76	0,00
ADIANT. DE SALARIOS	0,00	800,00	0,00
FASUBRA	5.048,64	4.951,95	4.935,27
REPASSE 30% SEÇÕES SINDICAIS	1.311,33	1.287,54	0,00
PLANO DE SAUDE / EXAMES	11.397,68	11.541,92	11.548,72
CONTAS A PAGAR	127,20	1.292,78	2.822,29
PGT. EMPRESTIMO	0,00	5.000,00	0,00
SUPERMERCADO COZINHA ADM.	0,00	408,99	0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.297,70	387,80	593,50
PLENARIA PAS. AEREA E HOSPEDAGEM	3.571,69	8.449,02	2.650,77
ASSINATURA JORNAIS	110,75	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	124,00	312,49
CONGRESSOS SEMINARIOS	0,00	4.290,00	0,00
TEL/INTERNET	0,00	197,55	0,00
EVENTOS SERVIDOR	0,00	1.889,00	14.876,22
CONTRIBUIÇÕES	300,00	0,00	400,00
DESP. SEDE CAMPESTRE	8.938,47	11.864,97	20.956,36
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	600,00	400,00	400,00
SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	910,00
ALUGUEL CARRO SOM	0,00	360,00	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	1.100,00
RES. MENSALIDADE SINDICAL	0,00	142,54	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.945,19	3.509,99	0,00
APLICAÇÃO BB	0,00	92.866,66	0,00
TARIFA BANCARIA	141,00	330,42	354,20
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	66.268,76	231.826,35	151.193,65
SALDO	89.504,90	25.626,65	379,30