

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022			
RECEITA	OUT	NOV	DEZ
SALDO ANTERIOR BB 420008	20,283,28	0,01	1,617,16
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	108.166,69	107.123,58	106.565,86
REC. SOCIO PENSIONISTA	253,18	245,47	253,18
REC. SOCIOS UFRA	6.049,40	6.031,96	5.921,05
REC.SOCIOS UFOPA	1.964,07	1.906,32	1.903,18
MENS.UPAG -AP	141,30	141,30	141,30
MENS.SOCIOS-UNIFESSPA	1.884,24	1.871,09	1.847,76
MENSALIDADE UPAG-RS	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE UPAG-RJ	77,03	77,03	77,03
MENS. SINDICAL	0,00	0,00	44,66
REPASSE ASSESS JURIDICA	0,00	827,86	226,07
REC. INST FED BAHIA	152,83	152,83	152,83
REPASSE 40% FGTS	0,00	8.303,03	0,00
RESGATE	12.652,17	21.711,42	17.600,97
TOTAL DE RECEITAS	151.624,19	148.391,90	136.351,05
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	24.067,01	27.532,21	24.736,10
ASSESSORIA JURIDICA	10.960,00	10.960,00	10.960,00
ASSESSORIA IMPRENSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	3.070,00	3.070,00	3.070,00
SERV PRESTADOS PF	9.430,00	7.674,00	4.708,00
SERV PREST ODONTOLOGICOS	3.500,00	0,00	3.500,00
FUNDO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	7.650,00	10.200,00	10.200,00
VALE TRANSPORTES	1.730,77	2.258,77	1.730,77
FGTS	2.967,06	2.534,69	4.774,44
INSS	12.748,98	13.851,66	2.680,05
IRRF S/ FOLHA	662,79	683,01	1.210,89
FGTS 40% RESCISORIO	0,00	8.303,03	0,00
SENALBA	181,74	232,22	213,88
FÉRIAS	2.816,66	0,00	0,00
13º SALARIO	5.162,89	0,00	5.703,70
PIS S/ FOLHA	370,88	384,83	323,95
INSS PARCELAMENTOS	4.683,38	3.669,75	4.235,23
REFIS	1.914,62	1.923,85	1.933,09
RESCISÃO	3.500,00	1.571,22	0,00
ADIANT. DE SALARIOS	1.200,00	0,00	500,00
FASUBRA	4.686,71	4.651,74	4.142,47

REPASSE S.CAMPESTRE	5.436,91	5.299,57	6.148,66
REPASSE 30% UFRA	986,05	968,35	949,47
REPASSE 30% UFOPA	589,22	571,90	542,36
REPASSE 30% UNIFESSPA	565,27	561,33	526,61
PLANO DE SAUDE	7.079,42	7.079,42	7.101,67
CONTAS A PAGAR	2.119,63	3.562,69	3.156,06
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO COPA COZINHA	970,19	993,07	709,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.419,30	1.020,00	1.454,91
VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.618,68	2.379,15	959,32
TRANSPORTES E FRETES	500,00	165,00	210,00
REFEIÇÕES	628,00	383,00	224,00
JORNAIS	110,75	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	821,97	590,54
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	2.639,94	1.056,01	1.430,49
TEL/INTERNET	0,00	217,25	194,40
EVENTO SERVIDOR	143,28	1.553,60	1.855,17
CONTRIBUIÇÕES	120,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. P/ CLUBE	14.906,41	14.634,00	18.118,93
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	850,00
GRAFICA	2.365,00	0,00	0,00
COLETA DE RESÍDUOS	195,13	259,91	195,13
ALUGUEL CARRO SOM	100,00	0,00	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	155,00	795,43	51,97
ATIVIDADE SINDICAL	0,00	0,00	221,72
ÁGUA MINERAL	140,00	120,00	170,00
DESCONTO INDEVIDO	916,69	164,29	223,38
PLENARIAS	0,00	0,00	537,86
BENS DE PEQUENO VALOR	212,24	240,00	240,00
TARIFA BANCARIA	403,58	427,82	514,32
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	151.624,18	146.774,74	136.351,04
SALDO	0,01	1.617,16	0,01