

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024			
RECEITA	OUT	NOV	DEZ
SALDO ANTERIOR BB 420008	991,14	22.093,01	394,51
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	113.164,76	113.266,50	113.280,67
REC. SOCIO PENSIONISTA	1.050,23	1.050,23	1.086,49
REC. SOCIOS UFRA	7.040,31	7.103,06	7.042,87
REC.SOCIOS UFOPA	2.713,15	2.723,99	2.728,82
MENS.UPAG -AP	76,96	76,96	76,96
MENS.SOCIOS-UNIFESSPA	3.102,48	3.053,93	3.015,20
MENS. INST FED PARÁ	142,23	138,35	225,48
MENS. INST FED BAHIA	86,54	86,54	86,54
MENSALIDADE SINDICAL	114,82	330,99	273,89
MENS.INST.FED.AMAZONAS	44,67	44,67	44,67
MENS. INST BEJAMIN CONSTANT	33,55	33,55	0,00
REPASSE S. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.500,00
REPASSE ASSES. JURIDICA	508,34	0,00	0,00
REPASSE UFOPA	0,00	1.584,83	0,00
REPASSE UNIFESSPA	0,00	1.591,92	0,00
REPASSE UFRA	0,00	1.527,89	0,00
REPASSES	0,00	0,00	900,00
TOTAL DE RECEITAS	129.069,18	154.706,42	130.656,10
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	30.000,00	35.278,56	30.079,71
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.960,00	10.960,00
ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	3.000,00	3.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.070,00	3.070,00
SISTEMA ACESSO SIAPE	0,00	1.412,00	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.991,33	2.178,00	2.298,00
SERVIÇOS ODONTOLOGIA	0,00	3.500,00	3.500,00
SERV MANUT INFORMATICA	500,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÃO POUPANÇA	16.450,00	6.000,00	0,00
MATERIAL EXPEDIENTE	350,00	1.334,17	980,67
FGTS	3.603,00	3.474,25	7.102,50
INSS	5.611,54	5.667,28	5.687,91
INSS PARCELAMENTOS	11.705,97	8.098,34	4.435,98
REFIS	4.249,14	0,00	0,00
PAGTº 13º SALARIO 2024	0,00	0,00	7.233,83
ADIANT. DE SALARIO	1.200,00	1.200,00	250,00

EVENTO SERVIDOR 08.12.24	0,00	6.000,00	1.350,00
FASUBRA	5.045,46	5.046,65	5.040,12
REPASSE 30% UFRA	1.085,75	1.103,64	1.086,48
REPASSE 30% UFOPA	773,25	876,13	793,91
REPASSE 30% UNIFESSPA	884,21	990,37	859,33
REPASSE SEDE CAMPESTRE	0,00	252,00	1.014,00
SENALBA	197,54	220,14	220,14
CONTAS A PAGAR	0,00	891,63	0,00
COLETA RESIDUOS	204,15	204,15	204,15
DESPESAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	748,78
VIAGENS/HOSPEDAGEM	0,00	219,80	0,00
FÉRIAS	3.017,24	3.643,02	1.086,00
V.TRANSPORTES	1.924,46	2.493,77	2.493,77
V. ALIMENTAÇÃO	9.000,00	11.700,00	11.700,00
REFEIÇÃO	256,00	529,00	441,73
FRETE KOMBI ATIVIDADES	0,00	710,00	650,00
AGUA MINERAL	110,00	310,00	150,00
GRAFICA	0,00	300,00	0,00
TEL./ INTERNET	0,00	50,00	0,00
DESP. SEDE CAMPESTRE	1.600,00	1.808,65	11.787,95
ATIVIDADE SINDICAL/DIREÇÃO	0,00	4.959,96	1.655,10
DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE	236,87	59,23	0,00
ALVARÁ	0,00	0,00	305,00
GRU	2.585,69	2.585,69	2.585,69
DESPESAS DIVERSAS	992,30	20.673,09	4.356,87
ASSEMBLEIAS GERAIS	0,00	60,00	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	656,60	1.620,00	0,00
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	496,00	444,67	441,41
TARIFA BANCARIA	249,67	387,72	453,35
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	106.976,17	154.311,91	130.434,38
SALDO	22.093,01	394,51	221,72