

SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA			
PERIODO: JULHO A SETEMBRO DE 2024			
RECEITA	JUL	AGO	SET
SALDO ANTERIOR BB 420008	344,89	21.784,77	828,85
REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA	168.066,63	112.574,14	112.884,38
REC. SOCIO PENSIONISTA	253,18	285,72	963,42
REC. SOCIOS UFRA	10.183,02	6.800,55	6.914,88
REC.SOCIOS UFOPA	3.587,83	2.396,42	2.822,85
MENS.UPAG -AP	76,96	76,96	76,96
MENS.SOCIOS-UNIFESSPA	4.261,41	2.881,98	3.030,17
OUTRAS RECEITAS	46,13	0,00	142,25
MENS. INST FED PARÁ	135,64	135,64	135,64
MENS.. INST FED BAHIA	86,54	86,54	86,54
MENSALIDADE SINDICAL	109,68	0,00	76,82
MENS.INST BEJAMIN CONSTANT	33,55	33,55	33,55
MENS.INST.FED.AMAZONAS	44,67	44,67	44,67
REPASSE UNIFESSPA	0,00	0,00	1.100,00
REPASSE UFOPA	0,00	0,00	2.300,00
RESSARC. S. CAMPESTRE	12.360,45	0,00	79,44
RESGATE DE APLICAÇÃO		0,00	20.130,00
TOTAL DE RECEITAS	199.590,58	147.100,94	151.650,42
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA	29.838,63	30.767,80	33.049,07
ASSESSORIA JURIDICA	12.372,00	10.960,00	10.960,00
ASSESSORIA IMPRENSA	3.000,00	2.603,00	3.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	3.070,00	3.070,00	3.070,00
SISTEMA ACESSO SIAPE	1.412,00	1.412,00	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.482,00	2.110,00	2.989,34
SERVIÇOS ODONTOLOGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FUNDO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MATERIAL EXPEDIENTE	525,56	369,70	688,70
FGTS	3.461,86	3.465,20	3.486,16
INSS	5.380,19	4.765,82	5.039,20
INSS PARCELAMENTOS	21.211,06	7.925,31	4.335,96
REFIS	2.100,86	2.109,10	0,00
PIS S/ FOLHA	432,74	433,16	0,00
EVENTO SERVIDOR 08.12.23	0,00	93,39	93,39
FASUBRA	7.365,55	4.938,69	4.394,94
REPASSE 30% UFRA	4.407,05	1.026,13	1.050,01
REPASSE 30% UFOPA	1.875,47	682,98	804,51
REPASSE 30% UNIFESSPA	2.227,44	821,36	863,60

REPASSE SEDE CAMPESTRE	1.717,00	2.402,00	2.674,00
ADIANT DE SALARIO	500,00	0,00	0,00
SENALBA	183,01	209,56	218,47
PAGTO EMPRESTIMOS	10.000,00	1.400,00	0,00
COLETA RESIDUOS ODONTO	204,15	204,15	204,15
DESPESAS MAT. ODONTOLOGICO	196,00	0,00	0,00
VIAGENS/HOSPEDAGEM	0,00	356,11	2.097,40
FÉRIAS	6.023,34	3.761,29	7.572,37
V.TRANSPORTES	2.276,46	2.493,77	2.493,77
V. ALIMENTAÇÃO	10.800,00	11.700,00	11.700,00
REFEIÇÕES ATIVIDADE SINDTIFES	144,00	167,00	907,00
FRETE KOMBI ATIVIDADE SINDTIFES	0,00	530,00	0,00
AGUA MINERAL	0,00	240,00	220,00
CONTRIB. E DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00
DESP. CURSOS FUNCIONARIOS	280,00	280,00	280,00
SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	600,00	0,00
TEL./ INTERNET	869,19	348,00	50,00
DESP. SEDE CAMPESTRE	13.683,50	1.015,70	728,65
ATIVIDADE SINDICAL/DIREÇÃO	0,00	430,00	98,39
DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE	141,40	397,00	362,91
JUROS	500,00	115,32	0,00
GRU	2.585,69	2.585,69	3.854,83
CERTIFICADOS DIGITAIS	695,00	160,00	560,00
DESPESAS DIVERSAS	5.487,94	3.916,84	34.282,75
ASSEMBLEIAS GERAIS	0,00	0,00	210,00
PLENARIAS	0,00	0,00	1.020,00
DESPESA C L GREVE	13.414,49	0,00	0,00
ALUGUEL CARRO SOM	0,00	0,00	760,00
ASSINAT. JORNAIS/REVISTAS	115,18	115,18	115,18
DEDETIZAÇÃO	650,00	0,00	0,00
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	143,48	233,46	143,46
APLICAÇÃO BB	0,00	30.000,00	0,00
TARIFA BANCARIA	533,57	357,38	369,07
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO	177.805,81	146.272,09	150.659,28
SALDO	21.784,77	828,85	991,14