

| <b>SINDITTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA</b> |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PERIODO: JANEIRO A MARÇO DE 2022</b>                      |                   |                   |                   |
|                                                              |                   |                   |                   |
| <b>RECEITA</b>                                               | <b>JAN</b>        | <b>FEV</b>        | <b>MAR</b>        |
| <b>SALDO ANTERIOR BB 420008</b>                              | <b>379,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA                                    | 111.948,90        | 108.681,37        | 111.800,91        |
| REC. SÓCIO PENSIONISTA                                       | 276,90            | 223,34            | 263,26            |
| REC. SOCIOS UFRA                                             | 7.031,24          | 6.741,52          | 6.846,39          |
| REC SOCIO UFOPA                                              | 2.183,58          | 2.177,85          | 2.182,31          |
| MENS. UPAG -FUFAP                                            | 70,65             | 70,65             | 70,65             |
| MENS SOCIO UNIFESSPA                                         | 1.915,56          | 1.959,34          | 1.977,04          |
| MENS. INST.FED. BAHIA                                        | 73,54             | 73,54             | 76,41             |
| MENS UPAG-RJ                                                 | 37,07             | 37,07             | 38,51             |
| MENS. UPAG - RS                                              | 0,00              | 0,00              | 34,52             |
| REPASSE UFRA                                                 | 0,00              | 0,00              | 2.005,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                              | 2.077,65          | 1.332,75          | 0,00              |
| RESGATE CDB                                                  | 18.618,87         | 3.757,68          | 15.824,62         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                     | <b>144.613,26</b> | <b>125.055,11</b> | <b>141.119,62</b> |
|                                                              |                   |                   |                   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>                               |                   |                   |                   |
| SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA                              | 24.590,58         | 23.743,87         | 24.405,78         |
| ASSESSORIA JURIDICA                                          | 10.960,00         | 10.960,00         | 10.960,00         |
| ASSESSORIA IMPRENSA                                          | 4.280,00          | 4.280,00          | 4.280,00          |
| ASSESSORIA CONTABIL                                          | 2.046,00          | 2.046,00          | 2.046,00          |
| SERV ODONTOLOGICOS                                           | 5.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| SERV PRESTADOS PF                                            | 2.758,00          | 5.188,00          | 6.958,00          |
| 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                                             | 460,00            | 222,00            | 1.794,77          |
| FGTS                                                         | 4.133,08          | 3.192,68          | 2.506,64          |
| INSS                                                         | 12.793,42         | 13.684,55         | 12.673,13         |
| IRRF S/ FOLHA                                                | 2.665,25          | 1.845,68          | 2.127,15          |
| SENALBA                                                      | 231,62            | 198,80            | 232,21            |
| FERIAS                                                       | 6.702,75          | 0,00              | 0,00              |
| INSS PARCELAMENTOS                                           | 2.224,77          | 3.389,80          | 3.413,51          |
| DARF                                                         | 1.952,07          | 1.831,77          | 497,25            |
| REFIS                                                        | 3.674,14          | 1.837,07          | 1.850,55          |
| PIS S/ FOLHA                                                 | 770,44            | 392,48            | 750,58            |
| FASUBRA                                                      | 4.917,18          | 4.759,75          | 4.905,44          |
| REPASSE 30% UFRA                                             | 1.273,47          | 1.202,93          | 1.220,79          |
| REPASSE S.CAMPESTRE                                          | 0,00              | 0,00              | 8.822,13          |
| PAGTº 13º SALARIO                                            | 0,00              | 0,00              | 5.549,75          |
| ADIANT. DE SALARIO                                           | 0,00              | 0,00              | 2.200,00          |

|                                        |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLANO DE SAUDE                         | 11.548,72         | 11.548,72         | 11.548,72         |
| CONTAS A PAGAR                         | 4.663,78          | 4.015,37          | 4.313,37          |
| SUPERMERCADO                           | 665,58            | 969,78            | 1.101,47          |
| MATERIAL EXPEDIENTE                    | 895,60            | 1.326,60          | 1.705,78          |
| EVENTOS SERVIDOR                       | 6.316,56          | 316,56            | 840,00            |
| UNIFORMES CLUBE                        | 150,00            | 0,00              | 0,00              |
| TEL./ INTERNET                         | 0,00              | 417,55            | 280,00            |
| AQUISIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS P/CLUBE | 13.334,45         | 11.070,55         | 3.046,15          |
| CONGRESSOS / SEMINARIOS                | 2.349,89          | 800,00            | 0,00              |
| DEDETIZAÇÃO                            | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS ODONTOLOGICAS                 | 3.164,80          | 2.095,62          | 2.323,26          |
| COLETA DE RESIDUOS                     | 0,00              | 0,00              | 195,13            |
| AGUA MINERAL                           | 100,00            | 175,00            | 140,00            |
| ATIVIDADES SINDICAL                    | 170,00            | 0,00              | 1.175,00          |
| DESPESAS DIVERSAS                      | 197,68            | 798,27            | 507,40            |
| ASSEMBLEIAS GERAIS                     | 250,00            | 0,00              | 364,00            |
| VIAGENS E HOSPEDAGEM                   | 0,00              | 518,02            | 2.523,02          |
| TRANSPORTES/FRETE                      | 0,00              | 0,00              | 170,00            |
| ALUGUEL CARRO SOM                      | 0,00              | 0,00              | 70,00             |
| BENS DE PEQUENO VALOR                  | 181,62            | 646,37            | 246,75            |
| CUSTAS PROCESSUAIS                     | 0,00              | 0,00              | 649,65            |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00              | 100,00            | 1.120,00          |
| OUTRAS TAXAS                           | 885,98            | 0,00              | 0,00              |
| TARIFA BANCARIA                        | 405,83            | 381,32            | 506,24            |
| <b>TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO</b>      | <b>144.613,26</b> | <b>125.055,11</b> | <b>141.119,62</b> |
| <b>SALDO</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |