

| <b>SINDTIFES - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEDE ADMINISTRATIVA</b> |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PERIODO: JULHO A SETEMBRO DE 2022</b>                   |                   |                   |                   |
|                                                            |                   |                   |                   |
| <b>RECEITA</b>                                             | <b>JUL</b>        | <b>AGOS</b>       | <b>SET</b>        |
| <b>SALDO ANTERIOR BB 420008</b>                            | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.108,11</b>  |
| REC. ASSOC. MENSAIS- UFPA                                  | 106.786,82        | 106.968,58        | 106.741,70        |
| REC. SOCIO PENSIONISTA                                     | 263,26            | 263,26            | 253,18            |
| REC. SOCIOS UFRA                                           | 6.346,72          | 6.421,54          | 6.312,29          |
| REC.SOCIOS UFOPA                                           | 2.387,51          | 2.371,19          | 1.849,85          |
| MENS.UPAG -AP                                              | 141,30            | 141,30            | 141,30            |
| MENS.SOCIOS-UNIFESSPA                                      | 1.951,88          | 1.969,43          | 1.945,49          |
| MENS. SOCIO EBSEH                                          | 0,00              | 243,98            | 0,00              |
| REC. INST FED BAHIA                                        | 152,83            | 152,83            | 152,83            |
| MENS. UPAG RJ                                              | 77,03             | 77,03             | 77,03             |
| FUNDO DE GREVE                                             | 117.430,72        | 0,00              | 0,00              |
| DEVOL. MENS. SINDICAL INDEVIDA                             | 0,00              | 116.785,93        | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS                                            | 210,00            | 2.371,19          | 265,80            |
| RESGATE DE APLICAÇÃO                                       | 48.396,17         | 34.055,63         | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>284.144,24</b> | <b>271.821,89</b> | <b>167.847,58</b> |
|                                                            |                   |                   |                   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>                             |                   |                   |                   |
| SALARIOS S. ADM/ S.CAMP/ S.UFRA                            | 21.460,55         | 19.883,02         | 24.572,23         |
| 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          |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF                                      | 5.420,00          | 8.130,00          | 9.708,00          |
| SERVIÇOS ODONTOLOGIA                                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| FUNDO DE CAIXA                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                           | 10.200,00         | 10.200,00         | 9.350,00          |
| VALE TRANSPORTES                                           | 0,00              | 2.938,27          | 352,00            |
| FGTS                                                       | 2.918,82          | 2.909,08          | 3.014,15          |
| INSS                                                       | 12.541,14         | 12.515,44         | 12.998,17         |
| IRRF S/ FOLHA                                              | 1.732,66          | 0,00              | 682,10            |
| SENALBA                                                    | 200,78            | 209,01            | 184,97            |
| FÉRIAS                                                     | 4.604,46          | 7.139,92          | 8.997,44          |
| PIS S/ FOLHA                                               | 364,85            | 363,64            | 376,77            |
| INSS PARCELAMENTOS                                         | 7.574,92          | 4.589,90          | 3.597,71          |
| REFIS                                                      | 3.770,06          | 1.894,35          | 1.904,94          |
| MANDADO DE SEGURANÇA                                       | 2.424,00          | 0,00              | 0,00              |
| ADIANT. DE SALARIOS                                        | 2.000,00          | 1.750,00          | 0,00              |
| ADIANT. V. TRANSPORTES                                     | 2.283,27          | 0,00              | 1.696,00          |
| ADIANT 13º SALARIO                                         | 5.549,75          | 5.549,75          | 0,00              |

|                                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FASUBRA                           | 4.677,39          | 4.698,00          | 4.658,79          |
| REPASSE 30% UFRA                  | 7.375,31          | 7.477,23          | 1.060,97          |
| REPASSE 30% UFOPA                 | 3.103,71          | 711,36            | 583,65            |
| REPASSE 305 UNIFESSPA             | 2.537,44          | 2.560,26          | 554,96            |
| REPASSE SEDE CAMPESTRE            | 8.891,71          | 8.680,59          | 9.422,90          |
| PLANO DE SAUDE                    | 7.079,42          | 7.079,42          | 7.079,42          |
| CONTAS A PAGAR                    | 1.555,87          | 3.268,87          | 2.182,62          |
| SUPERMERCADO                      | 817,68            | 837,21            | 1.557,09          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 1.636,77          | 1.498,87          | 1.844,94          |
| VIAGENS E HOSPEDAGEM              | 0,00              | 8.279,44          | 1.618,68          |
| TRANSPORTES E FRETES              | 0,00              | 0,00              | 535,00            |
| REFEIÇÕES                         | 0,00              | 0,00              | 458,00            |
| TEL/INTERNET                      | 0,00              | 217,25            | 204,90            |
| CONSTRUTORA BORGES ( PISCINAS )   | 0,00              | 32.000,00         | 7.360,00          |
| ATO PÚBLICO COMANDO DE GREVE      | 3.793,09          | 0,00              | 0,00              |
| DESP. ODONTOLOGICAS               | 1.007,45          | 235,18            | 1.382,00          |
| CONCERTOS E MANUTENÇÃO            | 0,00              | 1.100,00          | 1.238,00          |
| DOCUMENTOS E CERTIFICADOS         | 170,00            | 235,00            | 0,00              |
| DESP. DIVERSAS                    | 0,00              | 27,40             | 2.261,37          |
| ASSEMBLEIAS GERAIS                | 0,00              | 0,00              | 240,00            |
| CUSTAS PROCESSUAIS                | 0,00              | 1.409,70          | 0,00              |
| AGUA MINERAL                      | 120,00            | 228,00            | 0,00              |
| COLETA DE RESIDUOS                | 195,13            | 195,13            | 376,20            |
| JORNAL                            | 110,75            | 0,00              | 110,75            |
| OUTRAS TAXAS                      | 1.725,00          | 0,00              | 0,00              |
| BENS DE PEQUENO VALOR             | 212,25            | 640,98            | 212,25            |
| APLICAÇÃO                         | 133.134,62        | 0,00              | 0,00              |
| RES. DESCONTO INDEVIDO GREVE      | 0,00              | 38.966,22         | 2.928,67          |
| TARIFA BANCARIA                   | 665,39            | 1.165,29          | 485,38            |
| <b>TOTAL DESP. ADMINISTRATIVO</b> | <b>284.144,24</b> | <b>221.713,78</b> | <b>147.564,30</b> |
| <b>SALDO</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>50.108,11</b>  | <b>20.283,28</b>  |