

| RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN                                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| OUTUBRO/2020                                                                                               |                       |
| RECEITA                                                                                                    | VALOR                 |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                      | <b>R\$ 24.136,80</b>  |
| CONSIGNAÇÕES UFRSA                                                                                         | R\$ 17.866,35         |
| CONSIGNAÇÕES UFRN                                                                                          | R\$ 141.721,08        |
| CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES                                                                               | R\$ 75,27             |
| CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO                                                                             | R\$ 240,00            |
| Roberto Luiz Machado - contribuição sindical                                                               | R\$ 38,73             |
| Allyson Bezerra - contribuição Sindical                                                                    | R\$ 61,56             |
| REM - Secret da Receita da Receita Federal - Lote 2                                                        | R\$ 487,83            |
| Restituições funcionários                                                                                  | R\$ 300,00            |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>                                                                             | <b>R\$ 184.927,62</b> |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                                                                                      |                       |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                                                |                       |
| Folha de pagamento dos funcionários: Salários                                                              | R\$ 19.677,95         |
| Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)                                                  | R\$ 1.181,97          |
| Vales Tansportes                                                                                           | R\$ 204,18            |
| TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.783,24 - 420,08 = | R\$ 3.363,16          |
| CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.372,89 - 43,68 =                                            | R\$ 2.329,21          |
| <b>Total Parcial</b>                                                                                       | <b>R\$ 26.756,47</b>  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                                    |                       |
| INSS: 8.514,46 - 2.274,57 =                                                                                | R\$ 6.239,89          |
| FGTS                                                                                                       | R\$ 1.956,89          |
| PIS                                                                                                        | R\$ 244,61            |
| <b>Total Parcial</b>                                                                                       | <b>R\$ 8.441,39</b>   |
| <b>ASSESSORIAS</b>                                                                                         |                       |
| Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =                                                           | R\$ 800,00            |
| Assessoria Jurídica                                                                                        | R\$ 7.315,00          |
| Assessoria de Assistência Técnica em Informática                                                           | R\$ 850,00            |
| Assessoria da Manutenção do Programa SIISNET                                                               | R\$ 800,00            |
| Assessoria contábil                                                                                        | R\$ 1.800,00          |
| Assessoria do Site                                                                                         | R\$ 989,00            |
| <b>Total Parcial</b>                                                                                       | <b>R\$ 12.554,00</b>  |
| <b>REPASSES</b>                                                                                            |                       |
| FASUBRA                                                                                                    | R\$ 6.991,37          |
| CONLUTAS - Setembro - 2021                                                                                 | R\$ 7.016,52          |
| CONLUTAS                                                                                                   | R\$ 6.991,37          |
| Seção Sindical UFRSA - Repasse                                                                             | R\$ 10.892,19         |
| Seção Sindical UFRSA - Adiantamento                                                                        | R\$ 5.187,52          |
| Delegacia Santa Cruz - Adiantamento - Cosern                                                               | R\$ 21,35             |
| Delegacia CERES - Adiantamento                                                                             | R\$ 150,00            |
| Repasse do Acordo Judicial da Assessoria da Paraíba                                                        | R\$ 20.000,00         |
| Clube do Dente - repasse consigsócios                                                                      | R\$ 216,00            |
| <b>Total Parcial</b>                                                                                       | <b>R\$ 57.466,32</b>  |
| <b>SERVIÇOS</b>                                                                                            |                       |
| CAERN                                                                                                      | R\$ 61,53             |
| COSERN - Sede Mirassol                                                                                     | R\$ 521,40            |
| OI Fixo                                                                                                    | R\$ 112,74            |
| OI Movei                                                                                                   | R\$ 89,00             |
| NET                                                                                                        | R\$ 134,99            |
| EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras                                                               | R\$ 985,63            |
| CLARO                                                                                                      | R\$ 981,84            |
| Posto Planalto - combustível dobroo                                                                        | R\$ 200,00            |
| Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest                                                      | R\$ 109,00            |
| Locação Garagem para Doblô e moto                                                                          | R\$ 150,00            |
| Tarifa Bancária                                                                                            | R\$ 6,00              |
| <b>Total Parcial</b>                                                                                       | <b>R\$ 3.352,13</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS</b>                                                                      | <b>R\$ 108.570,31</b> |

| REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES                        |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários                        | R\$        | 147,98            |
| CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico                          | R\$        | 43,68             |
| SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários               | R\$        | 2.443,44          |
| INSS - Repasse dos funcionários                                              | R\$        | 2.274,57          |
| IRRF dos funcionários                                                        | R\$        | 435,23            |
| <b>Total Parcial</b>                                                         | <b>R\$</b> | <b>5.344,90</b>   |
|                                                                              |            |                   |
| DIVERSOS                                                                     |            |                   |
| Bradesco - seguro da dobroo - 4/4 parcelas                                   | R\$        | 538,19            |
| Bradesco - seguro da Sede Sintest Mirassol - 7/10 parcelas                   | R\$        | 224,13            |
| Sul America - seguro da moto - 4/4 parcelas                                  | R\$        | 163,40            |
| Impressão Gráfica e Editora - Impressões de 3.700 exemplares dos Jornais     | R\$        | 1.757,20          |
| Material de Informática                                                      | R\$        | 120,00            |
| Refeições Direção                                                            | R\$        | 91,00             |
| Viagens Interiores                                                           | R\$        | 200,00            |
| Material Consumo                                                             | R\$        | 367,81            |
| Custas Processuais                                                           | R\$        | 926,65            |
| IPTU - Taxa de Lixo 2020                                                     | R\$        | 1.269,62          |
| Correios                                                                     | R\$        | 2.910,84          |
| <b>Total Despesas Variáveis</b>                                              | <b>R\$</b> | <b>8.568,84</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):</b> | <b>R\$</b> | <b>122.484,05</b> |
| <b>SALDO TOTAL ( RECEITA - DESPESAS GERAL ):</b>                             | <b>R\$</b> | <b>62.443,57</b>  |

| APLICAÇÕES                                                         |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Resgate para Conta Capital                                         | R\$        | 40,00            |
| Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST     | R\$        | 57.120,08        |
| Transferência da conta corrente par conta aplicação Fundo de Greve | R\$        | 5.000,00         |
| <b>Total Parcial</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>62.160,08</b> |
| <b>Total Geral - Saldo - Aplicações:</b>                           | <b>R\$</b> | <b>283,49</b>    |