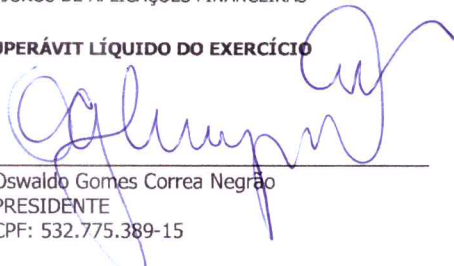


C.N.P.J.: 08.493.447/0001-51
Registro no Cartório: 229 Data: 22/02/1980
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	171.870,18	<u>171.870,18</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(37.660,50)	
INSS	(8.914,04)	
FGTS	(4.226,63)	
VALE TRANSPORTE	(40,67)	
PLANO DE SAÚDE	(4.846,65)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(575,70)	
PIS SOBRE FOLHA	(525,23)	<u>(56.789,42)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(523,77)	
ÁGUA E ESGOTO	(104,76)	
TELEFONE	(1.401,96)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(1.124,44)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.195,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(531,44)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(20.780,38)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(100,00)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(2.587,56)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(218,69)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(1.390,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(887,53)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.000,00)	
TV POR ASSINATURA	(123,21)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.117,70)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(760,00)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(153,56)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(926,61)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(642,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(2.095,10)	
INTERNET	(198,20)	
FARDAMENTO	(4.586,83)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(43.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(4.190,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	250,00	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(669,60)	<u>(107.093,55)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGUROS	(9,80)	<u>(9,80)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(1,36)	
DESPESAS BANCÁRIA	(346,06)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(2.138,37)	<u>(2.485,79)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231,38	<u>231,38</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>5.723,00</u>


Oswaldo Gomes Correa Negrao
PRESIDENTE
CPF: 532.775.389-15

AVELINO VIANA Assinado de forma digital por
NETO:336149544 AVELINO VIANA
04 NETO:33614954404
Dados: 2024.06.11 11:16:11
-03'00'

Avelino Viana Neto
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. RN004595/O-6
CPF: 336.149.544-04