

C.N.P.J.: 08.493.447/0001-51

Registro no Cartório: 229 Data: 22/02/1980

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	167.619,72	<u>167.619,72</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(29.760,65)	
INSS	(7.053,27)	
FGTS	(2.380,86)	
PLANO DE SAÚDE	(3.875,56)	
VALE ALIMENTAÇÃO	529,89	
PIS SOBRE FOLHA	(297,61)	
EXAMES MEDICOS	(840,00)	<u>(43.678,06)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(473,82)	
ÁGUA E ESGOTO	(94,76)	
TELEFONE	(329,67)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(1.433,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(2.250,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(29.251,78)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(64,89)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(182,90)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(2.139,83)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(500,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(65,90)	
TV POR ASSINATURA	(111,93)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.361,70)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(4.220,57)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(7.248,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(842,37)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(1.416,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.895,27)	
INTERNET	(1.747,73)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(27.080,00)	
COMUNICAÇÃO	(13.719,73)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(3.965,29)	
DESP. CARTORIAIS	(1.595,76)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.300,00)	<u>(135.481,97)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(84,11)	<u>(84,11)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(8,38)	
MULTAS	(0,51)	
DESPESAS BANCÁRIA	(1,92)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.316,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,50	<u>136,50</u>
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(18.804,84)</u>

Oswaldo Gomes Correa Negrão
PRESIDENTE
CPF: 532.775.389-15

Avelino Viana Neto
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/O
CPF: 336.149.544-04