

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

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	167.927,05	<u>167.927,05</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(32.967,80)	
INSS	(7.813,36)	
FGTS	(2.637,46)	
VALE TRANSPORTE	(69,93)	
PLANO DE SAÚDE	(3.679,21)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.444,35)	
PIS SOBRE FOLHA	(329,68)	<u>(48.941,79)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(347,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(69,40)	
TELEFONE	(149,70)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
SEGUROS	(104,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(1.000,00)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(755,35)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(35,00)	
TV POR ASSINATURA	(114,38)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.434,16)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(1.600,00)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(53,65)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(766,84)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.388,01)	
INTERNET	(1.574,23)	
AUXÍLIO FUNERÁRIO	(1.000,00)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(2.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(7.609,90)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.100,00)	<u>(54.892,80)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(8,66)	<u>(8,66)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIA	(69,00)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.375,11)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211,24	<u>211,24</u>
OUTRAS RECEITAS		
JUROS S/ EMPRESTIMOS A TERCEIROS	49,70	<u>49,70</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>56.969,63</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