

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/01/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL				
712	3.1.1.01.008	COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	187.677,93	<u>187.677,93</u>
DESPESA COM PESSOAL				
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	(47.157,32)	
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	(139,19)	
292	3.6.1.01.006	INSS	(11.188,22)	
293	3.6.1.01.007	FGTS	(5.190,93)	
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	(197,95)	
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE	(5.322,44)	
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	(564,56)	
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	(472,09)	<u>(70.232,70)</u>
DESPESAS GERAIS				
202	3.6.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(495,02)	
203	3.6.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(99,00)	
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	(1.993,34)	
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.298,00)	
211	3.6.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.995,11)	
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	(2.250,00)	
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	(27.384,76)	
308	3.6.2.04.017	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(10.730,99)	
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	(16.820,49)	
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(600,00)	
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	(515,04)	
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.500,00)	
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(15.014,23)	
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁROS / PALESTRAS	(380,00)	
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(7.060,00)	
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(483,08)	
330	3.6.2.04.034	FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(7.580,00)	
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(15.032,65)	
334	3.6.2.04.037	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	(541,16)	
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	(1.980,06)	
358	3.6.2.04.041	INTERNET	(326,00)	
677	3.6.2.04.055	CÁLCULOS JUDICIAIS	(3.000,00)	
706	3.6.2.04.057	COMUNICAÇÃO	(5.255,00)	
715	3.6.2.04.058	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	36,93	<u>(127.397,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	(236,09)	
821	3.6.3.01.009	JUROS S/ EMPRESTIMOS	(1.110,69)	<u>(1.346,78)</u>
OUTRAS RECEITAS				
521	3.6.4.01.001	AJUSTE PATRIMONIAL	(3.446,09)	
513	3.6.4.02.004	REVERSÃO DE DESPESAS	20.000,00	<u>16.553,91</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>5.255,36</u>

Oswaldo Gomes Correa Negrão
PRESIDENTE
CPF: 532.775.389-15

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