

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 29/02/2024

| Código                                      | Classificação | Descrição                                | Saldo       | Total               |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL |               |                                          |             |                     |
| 712                                         | 3.1.1.01.008  | COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO               | 187.174,07  | <u>187.174,07</u>   |
| DESPESA COM PESSOAL                         |               |                                          |             |                     |
| 147                                         | 3.6.1.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS                     | (37.644,72) |                     |
| 292                                         | 3.6.1.01.006  | INSS                                     | (8.921,77)  |                     |
| 293                                         | 3.6.1.01.007  | FGTS                                     | (3.011,61)  |                     |
| 296                                         | 3.6.1.01.010  | VALE TRANSPORTE                          | 447,80      |                     |
| 315                                         | 3.6.1.01.012  | PLANO DE SAÚDE                           | (5.313,32)  |                     |
| 323                                         | 3.6.1.01.013  | VALE ALIMENTAÇÃO                         | (564,56)    |                     |
| 383                                         | 3.6.1.01.015  | PIS SOBRE FOLHA                          | (376,45)    | <u>(55.384,63)</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                                 | (1.936,50)  |                     |
| 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              | (609,33)    |                     |
| 212                                         | 3.6.2.04.011  | BOLSA ESTÁGIO                            | (2.250,00)  |                     |
| 306                                         | 3.6.2.04.015  | DESPESAS COM VIAGENS                     | (27.458,58) |                     |
| 308                                         | 3.6.2.04.017  | EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES         | (1.966,90)  |                     |
| 312                                         | 3.6.2.04.019  | ASSESSORIA JURIDICA                      | (16.820,49) |                     |
| 314                                         | 3.6.2.04.021  | SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS | (154,50)    |                     |
| 316                                         | 3.6.2.04.022  | DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES                  | (1.000,00)  |                     |
| 317                                         | 3.6.2.04.023  | LANCHES E REFEIÇÕES                      | (1.106,99)  |                     |
| 319                                         | 3.6.2.04.025  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | (4.500,00)  |                     |
| 322                                         | 3.6.2.04.028  | TV POR ASSINATURA                        | (327,20)    |                     |
| 324                                         | 3.6.2.04.029  | FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES             | (14.973,93) |                     |
| 326                                         | 3.6.2.04.031  | MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO         | (1.250,00)  |                     |
| 328                                         | 3.6.2.04.033  | SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA             | (483,08)    |                     |
| 330                                         | 3.6.2.04.034  | FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI                   | (1.960,00)  |                     |
| 332                                         | 3.6.2.04.035  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    | (5.403,27)  |                     |
| 334                                         | 3.6.2.04.037  | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS            | (1.404,20)  |                     |
| 343                                         | 3.6.2.04.039  | ALUGUEL DA SEDE                          | (1.980,06)  |                     |
| 358                                         | 3.6.2.04.041  | INTERNET                                 | (323,88)    |                     |
| 606                                         | 3.6.2.04.051  | AUXÍLIO FUNERÁRIO                        | (2.824,00)  |                     |
| 677                                         | 3.6.2.04.055  | CÁLCULOS JUDICIAIS                       | (3.000,00)  |                     |
| 706                                         | 3.6.2.04.057  | COMUNICAÇÃO                              | (1.194,55)  |                     |
| 715                                         | 3.6.2.04.058  | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL            | (9.496,56)  |                     |
| 716                                         | 3.6.2.04.059  | MATERIAIS DE INFORMATICA                 | (230,00)    | <u>(105.646,04)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |               |                                          |             |                     |
| 823                                         | 3.6.2.04.067  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | (465,14)    | <u>(465,14)</u>     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        |               |                                          |             |                     |
| 217                                         | 3.6.3.01.001  | JUROS PASSIVOS                           | (9,42)      |                     |
| 305                                         | 3.6.3.01.007  | DESPESAS BANCÁRIA                        | (329,21)    |                     |
| 821                                         | 3.6.3.01.009  | JUROS S/ EMPRESTIMOS                     | (1.110,69)  | <u>(1.449,32)</u>   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        |               |                                          |             |                     |
| 223                                         | 3.6.3.02.001  | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 75,57       | <u>75,57</u>        |
| OUTRAS RECEITAS                             |               |                                          |             |                     |
| 620                                         | 3.6.4.02.005  | RECEITAS DIVERSAS                        | 13.087,44   | <u>13.087,44</u>    |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO              |               |                                          |             | <u>37.391,95</u>    |