

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

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/03/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL</b>		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	167.976,85	<u>167.976,85</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(34.293,75)	
INSS	(8.127,64)	
FGTS	(2.743,49)	
PLANO DE SAÚDE	(4.719,27)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.392,19)	
PIS SOBRE FOLHA	(342,94)	<u>(51.619,28)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(347,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(69,40)	
TELEFONE	(543,26)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.707,14)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.594,00)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(352,60)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(907,96)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(86,60)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(1.580,00)	
TV POR ASSINATURA	(114,23)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.423,54)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(384,00)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(260,00)	
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	(80,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.388,01)	
INTERNET	(1.574,23)	
AUXÍLIO FUNERÁRIO	(1.000,00)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(2.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(18.309,90)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(860,06)	
DESP. CARTORIAIS	(5,30)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.100,00)	<u>(67.977,87)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
TAXAS DIVERSAS	(396,49)	
IOF	(8,66)	<u>(405,15)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIA	(69,00)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.375,11)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435,83	<u>435,83</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
JUROS S/ EMPRESTIMOS A TERCEIROS	49,70	<u>49,70</u>
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>41.084,97</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