

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	167.018,44	<u>167.018,44</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(31.323,70)	
FÉRIAS	(7.267,85)	
INSS	(8.227,91)	
FGTS	(2.777,33)	
PLANO DE SAÚDE	(2.509,58)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.276,06)	
PIS SOBRE FOLHA	(347,17)	<u>(53.729,60)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(347,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(69,40)	
TELEFONE	(347,67)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(200,00)	
SEGUROS	(348,00)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(1.620,74)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(313,90)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(2.603,47)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(113,81)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(1.000,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(671,13)	
TV POR ASSINATURA	(111,93)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.359,78)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(768,00)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(32,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(766,84)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(1.822,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.388,01)	
INTERNET	(1.632,48)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(15.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(18.491,69)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(606,33)	
DESP. CARTORIAIS	(33,00)	
AÇÕES PANDEMIA	(6.367,00)	<u>(86.705,71)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(92,73)	<u>(92,73)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(0,66)	
DESPESAS BANCÁRIA	(69,00)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.375,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.234,30	<u>1.234,30</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>20.348,93</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