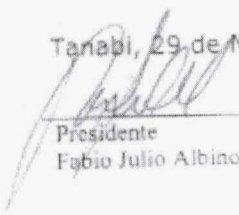
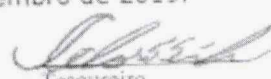


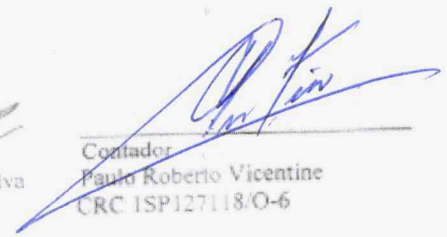
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE TANABI
 CNPJ: 72.080.302/0001-28
 RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020, APROVADO
 PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM: 29 / 11 / 2019.

D I S C R I M I N A Ç Ã O	VALORES (R\$)
RECEITAS	
Contribuição Sindical Líquida	15.000,00
Rendas Próprias de Contribuição Associativa	0,00
Contribuição Confederativa	210.000,00
Rendas Próprias Assistencial	0,00
Outras Rendas Sociais	1.100,00
Rendas e Aplicações Financeiras	0,00
Total das Receitas	226.100,00
DESPESAS	
Diretoria (administração, gratificação a Diretoria)	174.900,00
Contribuições Regulamentares	18.000,00
Assistência Judiciária	31.200,00
Auxílios Diversos	2.000,00
Total das Despesas e Aplicações	226.100,00

Tanabi, 29 de Novembro de 2019.


 Presidente
 Fabio Julio Albino


 Tesoureiro
 Cosmo dos Santos Silva

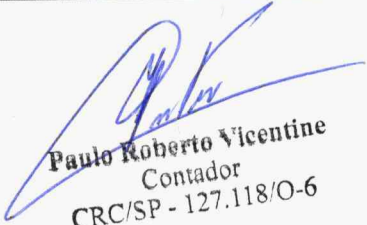

 Contador
 Paulo Roberto Vicentine
 CRC ISP127118/O-6

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS TANABI – CNPJ Nº 72.080.302/0001-28
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2021

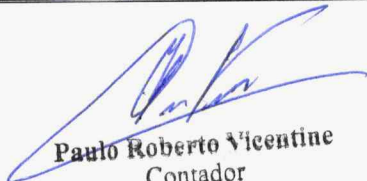
Folha 01/03

Nº	RECEITAS	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
3.01	Renda Líquida de Contribuição Sindical	15.000,00		15.000,00
3.02	Renda de Mensalidades Sociais		0,00	0,00
3.03	Renda de Contribuições Confederativa		210.000,00	210.000,00
3.04	Renda de Contribuições Assistencial		0,00	0,00
3.05	Outras Rendas Sociais		1.000,00	1.000,00
3.06	Rendas e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
3.07	Receitas de Gastos Judiciais		10.000,00	10.000,00
	Total das Receitas	15.000,00	221.000,00	236.000,00

Nº	DESPESAS	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
	DESPESAS DA DIRETORIA		62.475,00	62.475,00
4.01	Gratificação a Diretoria		0,00	0,00
4.02	Diárias a Diretoria		0,00	0,00
4.03	Ajuda de Custo a Diretoria		0,00	0,00
4.04	Auxílio Financeiro		62.475,00	62.475,00
	DESPESAS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.825,00	88.825,00
4.01	Ordenados e Salários	0,00	13.845,76	13.845,76
4.02	Diárias		13.939,82	13.939,82
4.03	Ajuda de Custo		0,00	0,00
4.04	Despesas de Viagens		0,00	0,00
4.05	Vale Transporte		0,00	0,00
4.06	Cesta Básica		0,00	0,00
4.07	Material de Expediente		0,00	0,00
4.08	Rouparia		0,00	0,00
4.09	Alimentação		1.000,00	1.000,00
4.10	Material de Limpeza e Consumo		0,00	0,00
4.11	Condução e Transporte		0,00	0,00
4.12	Força e Luz e Água		4.000,00	4.000,00
4.13	Telefone, Correio, Internet e Frete		10.000,00	10.000,00
4.14	Combustível e Lubrificante		10.000,00	10.000,00
4.15	Conservação de Móveis e Máquinas		0,00	0,00
4.16	Conservação e Pequenos Reparos em Imóveis		0,00	0,00
4.17	Impostos e Taxas		45,82	45,82
4.18	Previdência Social – INSS		2.739,87	2.739,87
4.19	FGTS		5.570,37	5.570,37
4.20	PIS s/Folha de Salários		5.083,36	5.083,36
4.21	Aluguéis de Casas ou Salas		9.600,00	9.600,00
4.22	Despesas c/ indenização		0,00	0,00
4.23	Despesas c/ Veículos		13.000,00	13.000,00
4.24	Autenticação, Cópias e Firmas		0,00	0,00
4.26	Copa e Cozinha		0,00	0,00
4.27	Cartório		0,00	0,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		30.700,00	30.700,00
4.01	Publicação de Editais		0,00	0,00
4.02	Propaganda e Publicidade		2.000,00	2.000,00
4.03	Assinatura de Jornais e Revistas		0,00	0,00
4.04	Prêmios de Seguros		0,00	0,00
4.05	Despesas Miúdas		0,00	0,00
4.06	Juros, Descontos e Comissões		0,00	0,00
4.07	Despesas Bancárias		3.000,00	3.000,00
4.08	Despesas Associativas		0,00	0,00
4.09	Assistência Contábil		6.000,00	6.000,00
4.10	Juros e Multa de Mora		10.000,00	10.000,00
	A Transportar	0,00	172.300,00	172.300,00


Paulo Roberto Vicentine
Contador
CRC/SP - 127.118/O-6

Nº	D E S P E S A S	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
	De transporte	0,00	172.300,00	172.300,00
4.11	Manutenção de Sistemas		6.700,00	6.700,00
4.12	Doações e Brindes		0,00	0,00
4.13	Prestação de Serviços		3.000,00	3.000,00
4.14	Despesas Diversas		0,00	0,00
4.15	Depreciação		0,00	0,00
4.16			0,00	0,00
	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
4.01	Mensalidade a FETAESP		0,00	0,00
4.02	Contribuição Confederativa a FERAESP		20.000,00	20.000,00
4.03	Contribuição Confederativa a CONTAG		0,00	0,00
4.04			0,00	-0,00
	DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	0,00
4.01	Ordenados e Salários		0,00	0,00
4.02	Honorários Médico		0,00	0,00
4.03	Medicamentos		0,00	0,00
4.04	Material de Expediente		0,00	0,00
4.05	Previdência Social – INSS		0,00	0,00
4.06	FGTS		0,00	0,00
4.07	PIS Folha de Salários		0,00	0,00
4.08	Serviços Laboratórios e Hospitalares		0,00	0,00
4.09	Instrumental		0,00	0,00
4.10	Cesta Básica		0,00	0,00
4.11	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.12			0,00	0,00
	DESPESAS ASSISTÊNCIA DENTÁRIA		0,00	0,00
4.01	Ordenados e Salários		0,00	0,00
4.02	Honorários Odontológico		0,00	0,00
4.03	Despesas de Viagens		0,00	0,00
4.04	Medicamentos		0,00	0,00
4.05	Instrumental		0,00	0,00
4.06	Conservação de Móveis e Equipamentos		0,00	0,00
4.07	Previdência Social – INSS		0,00	0,00
4.08	FGTS		0,00	0,00
4.09	PIS s/Folha de Salários		0,00	0,00
4.10	Serviços de Protese		0,00	0,00
4.11	Cesta Básica		0,00	0,00
4.12	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.13			0,00	0,00
	DESPESA ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.01	Salários e Ordenados		0,00	0,00
4.02	Honorários Advocatícios		30.000,00	30.000,00
4.03	Previdência Social – INSS		0,00	0,00
4.04	FGTS		0,00	0,00
4.05	PIS s/Folha de Salários		0,00	0,00
4.06	Despesas Judiciais		0,00	0,00
4.07	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.08			0,00	0,00
	DESPESAS ASSISTÊNCIA BARBEARIA		0,00	0,00
4.01	Ordenados e Salários		0,00	0,00
4.02	Materiais para Barbearia		0,00	0,00
4.03	Honorários de Barbearia		0,00	0,00
4.04	Previdência Social – INSS		0,00	0,00
4.05	FGTS		0,00	0,00
4.06	PIS s/Folha de Salários		0,00	0,00
4.07	Cesta Básica		0,00	0,00
4.08	Vale Transporte		0,00	0,00
4.09	Aluguel		0,00	0,00
	A transportar	0,00	232.000,00	232.000,00

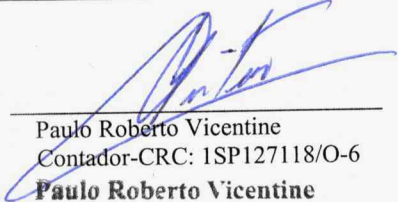

Paulo Roberto Vicentine
 Contador
 CRC/SP - 127.118/O-6

Nº	D E S P E S A S	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
		0,00	232.000,00	232.000,00
	De transporte			
4.10	Energia Elétrica		0,00	0,00
4.11	Outras Despesas		0,00	0,00
4.12			0,00	0,00
	ASSISTENCIA ESPORTIVAS E SOCIAIS		0,00	0,00
4.01	Despesas c/Viagens		0,00	0,00
4.02	Material de Esporte		0,00	0,00
4.03	Material Recreativo		0,00	0,00
4.04	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.05			0,00	0,00
4.06			0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA ESCOLAR		0,00	0,00
4.01	Despesas c/Viagens		0,00	0,00
4.02	Alimentação		0,00	0,00
4.03	Material Escolar		0,00	0,00
4.04	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.05			0,00	0,00
4.06			0,00	0,00
	ASSISTÊNCIAS DIVERSAS		0,00	0,00
4.01	Despesas c/Viagens		0,00	0,00
4.02	Outros Auxílios		0,00	0,00
4.03			0,00	0,00
4.04			0,00	0,00
	CUSTO DE BENS ALIENADOS		0,00	0,00
6.01	Custo de Veículo Alienado		0,00	0,00
6.02	Edifícios		0,00	0,00
6.03	Móveis e Utensílios		0,00	0,00
	AUXÍLIOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
6.04	Outros Auxílios		4.000,00	4.000,00
6.05	Construções e Ampliações		0,00	0,00
6.06	Equipamentos de Telecomunicações		0,00	0,00
6.07	Computador e Periféricos		0,00	0,00
6.08	Mobiliário e Instalações		0,00	0,00
6.09	Biblioteca		0,00	0,00
6.10			0,00	0,00
	Total das Despesas e Aplicações	0,00	236.000,00	236.000,00

Tanabi, 27 de novembro de 2020

Fabio Julio Albino
Presidente

Cosmo dos Santos Silva
Tesoureiro


Paulo Roberto Vicentine
Contador-CRC: 1SP127118/O-6
Paulo Roberto Vicentine
Contador
CRC/SP - 127.118/O-6