

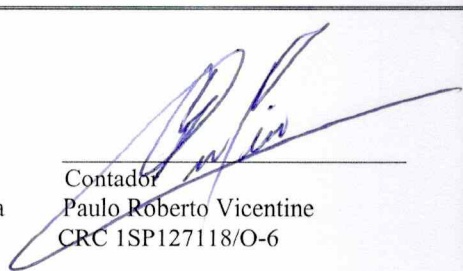
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE TANABI  
CNPJ: 72.080.302/0001-28  
RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022,  
APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM: 26 / 11 / 2021.

D I S C R I M I N A Ç Ã O	VALORES (R\$)
<b>RECEITAS</b>	
Contribuição Sindical Líquida	15.000,00
Rendas Próprias de Contribuição Associativa	0,00
Contribuição Confederativa	210.000,00
Rendas Próprias Assistenciais	0,00
Outras Rendas Sociais	1.000,00
Rendas e Aplicações Financeiras	0,00
Receitas Judiciais	10.000,00
Receita com Venda de Ativo Imobilizado - Imóvel/Prédio	120.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>356.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
Diretoria (administração, gratificação a Diretoria)	182.000,00
Contribuições Regulamentares	20.000,00
Assistência Judiciária	30.000,00
Auxílios Diversos	4.000,00
Aquisição de Imobilizado - Imóvel/Prédio	120.000,00
<b>Total das Despesas e Aplicações</b>	<b>356.000,00</b>

Tanabi, 26 de Novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
Fabio Julio Albino

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro  
Cosmo dos Santos Silva

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
Paulo Roberto Vicentine  
CRC 1SP127118/O-6

**SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE TANABI - CNPJ Nº 72.080.302/0001-28**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2022**

Folha 01/04

Nº	RECEITAS	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
3.01	Renda Líquida de Contribuição Sindical	15.000,00	0,00	15.000,00
3.02	Renda de Mensalidades Sociais	0,00	0,00	0,00
3.03	Renda de Contribuições Confederativa	0,00	210.000,00	210.000,00
3.04	Renda de Contribuições Assistencial	0,00	0,00	0,00
3.05	Outras Rendas Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00
3.06	Rendas e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
3.07	Receitas de Gastos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00
3.08	Receita com Venda de Ativo Imobilizado - Imóvel/Prédio	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total das Receitas</b>		<b>15.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>356.000,00</b>

Nº	DESPESAS	Contrib. Sindical	Rendas Próprias	Total
	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
13.01	Aquisição de Imobilizado - Imóvel/Prédio	0,00	120.000,00	120.000,00
	<b>DESPESAS DA DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475,00</b>	<b>62.475,00</b>
4.01	Gratificação a Diretoria	0,00	0,00	0,00
4.02	Diárias a Diretoria	0,00	0,00	0,00
4.03	Ajuda de Custo a Diretoria	0,00	0,00	0,00
4.04	Auxílio financeiro	0,00	62.475,00	62.475,00
	<b>DESPESAS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.825,00</b>	<b>88.825,00</b>
4.01	Ordenados e Salários	0,00	13.847,76	13.847,76
4.02	Diárias	0,00	13.939,82	13.939,82
4.03	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00
4.04	Despesas de Viagens	0,00	0,00	0,00
4.05	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
4.06	Cesta Básica		0,00	0,00
4.07	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
4.08	Rouparia	0,00	0,00	0,00
4.09	Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00
4.10	Material de Limpeza e Consumo	0,00	0,00	0,00
4.11	Condução e Transporte	0,00	0,00	0,00
4.12	Força e Luz e Água	0,00	4.000,00	4.000,00
4.13	Telefone, Correio, Internet e Frete	0,00	15.000,00	15.000,00
4.14	Combustível e Lubrificante	0,00	10.000,00	10.000,00
4.15	Conservação de Móveis e Máquinas	0,00	0,00	0,00
4.16	Conservação e Pequenos Reparos em Imóveis	0,00	0,00	0,00
4.17	Impostos e Taxas	0,00	43,82	43,82
4.18	Previdência Social - INSS	0,00	2.739,87	2.739,87
4.19	FGTS	0,00	5.570,37	5.570,37
4.20	PIS	0,00	83,36	83,36
4.21	Aluguéis de Casa ou Salas	0,00	9.600,00	9.600,00
4.22	Despesas c/ Indenização	0,00	0,00	0,00
4.23	Despesas c/ Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00

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



<b>A Transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>271.300,00</b>
-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

Folha 02/04

4.24	Autenticações, Cópias e Firmas	0,00	0,00	0,00
4.26	Copa e Cozinha	0,00	-	-
4.27	Cartório	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
4.01	Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00
4.02	Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
4.04	Prêmios de Seguros	0,00	0,00	0,00
4.05	Despesas Miúdas	0,00	0,00	0,00
4.06	Juros, Descontos e Comissões	0,00	0,00	0,00
4.07	Despesas Bancárias	0,00	3.000,00	3.000,00
4.08	Despesas Associativas	0,00	0,00	0,00
4.09	Assistência Contábil	0,00	6.000,00	6.000,00
4.10	Juros e Multa de Mora	0,00	10.000,00	10.000,00
4.11	Manutenção de Sistemas	0,00	6.700,00	6.700,00
4.12	Doações e Brindes	0,00	0,00	0,00
4.13	Prestação de Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
4.14	Despesas diversas	0,00		-
4.15	Depreciação	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS C/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.01	Mensalidade a FETAESP	0,00	0,00	0,00
4.02	Contribuição Confederativa a FERAESP	0,00	20.000,00	20.000,00
4.03	Contribuição Confederativa a CONTAG	0,00	0,00	0,00
4.04		0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Ordenados e Salários	0,00	0,00	0,00
4.02	Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00
4.03	Medicamentos	0,00	0,00	0,00
4.04	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
4.05	Previdência Social – INSS	0,00	0,00	0,00
4.06	FGTS	0,00	0,00	0,00
4.07	PIS Folha de Salários	0,00	0,00	0,00
4.08	Serviços Laboratórios e Hospitalares	0,00	0,00	0,00
4.09	Instrumental	0,00	0,00	0,00
4.10	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00
4.11	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.12		0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS ASSISTÊNCIA DENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Ordenados e Salários	0,00	0,00	0,00
4.02	Honorários Odontológico	0,00	0,00	0,00
4.03	Despesas de Viagens	0,00	0,00	0,00
4.04	Medicamentos	0,00	0,00	0,00
4.05	Instrumental	0,00	0,00	0,00
4.06	Conservação de Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
4.07	Previdência Social – INSS	0,00	0,00	0,00

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

<b>A. Transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
Folha 03/04				
4.08	FGTS	0,00	0,00	0,00
4.09	PIS s/Folha de Salários	0,00	0,00	0,00
4.10	Serviços de Protese	0,00	0,00	0,00
4.11	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00
4.12	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.13		0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESA ASSISTÊNCIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.01	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00
4.02	Honorários Advocativos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.03	Previdência Social – INSS	0,00	0,00	0,00
4.04	FGTS	0,00	0,00	0,00
4.05	PIS s/Folha de Salários	0,00	0,00	0,00
4.06	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00
4.07	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.08		0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS ASSISTÊNCIA BARBEARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Ordenados e Salários	0,00	0,00	0,00
4.02	Honorários Barbearia	0,00		0,00
4.03	Materiais para Barbearia	0,00	0,00	0,00
4.04	Previdência Social – INSS	0,00	0,00	0,00
4.05	FGTS	0,00	0,00	0,00
4.06	PIS s/Folha de Salários	0,00	0,00	0,00
4.07	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00
4.08	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
4.09	Aluguel	0,00	0,00	0,00
4.10	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
4.11	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
4.11		0,00	0,00	0,00
	<b>ASSISTENCIA ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Despesas c/Viagens	0,00	0,00	0,00
4.02	Material de Esporte	0,00	0,00	0,00
4.03	Material Recreativo	0,00	0,00	0,00
4.04	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.05		0,00	0,00	0,00
	<b>ASSISTÊNCIA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Despesas c/Viagens	0,00	0,00	0,00
4.02	Alimentação	0,00	0,00	0,00
4.03	Material Escolar	0,00	0,00	0,00
4.04	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.06		0,00	0,00	0,00
	<b>ASSISTÊNCIAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	Despesas c/Viagens	0,00	0,00	0,00
4.02	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
	<b>CUSTO DE BENS ALIENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.01	Custo de Veículo Alienado	0,00	0,00	0,00

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



	<b>A Transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>
Folha 04/04				
6.02	Edifícios	0,00	0,00	0,00
	<b>AUXILIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.04	Outros Auxílios	0,00	4.000,00	4.000,00
6.05	Construções e Ampliações	0,00	0,00	0,00
6.06	Equipamentos de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
6.07	Computador e Periféricos	0,00	0,00	0,00
6.08	Mobiliário e Instalações	0,00	0,00	0,00
6.09	Biblioteca	0,00	0,00	0,00
6.10		0,00	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas e Aplicações</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>

**Tanabi, 26 de Novembro de 2021.**

\_\_\_\_\_  
**Presidente**  
**Fabio Julio Albino**

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro**  
**Cosmo dos Santos Silva**

\_\_\_\_\_  
**Contador**  
**Paulo Roberto Vicentine**  
**CRC 1SP127118/O-6**