

**SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE TANABI - CNPJ Nº 72.080.302/0001-28**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2023**

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



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

Folha 02/04

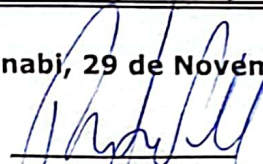
4.24	Autenticações, Cópias e Firmas	0,00	0,00	0,00
4.26	Copa e Cozinha	0,00	-	-
4.27	Cartório	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
4.01	Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00
4.02	Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	Assinatura 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

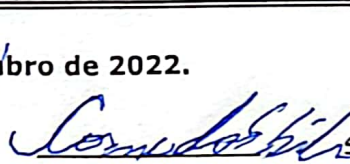


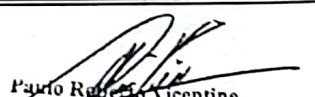
A Transportar		0,00	322.000,00	322.000,00
Folha 03/04				
4.08	FGTS	0,00	0,00	0,00
4.09	PIS s/Folha de Salários	0,00	0,00	0,00
4.10	Serviços de Protese	0,00	0,00	0,00
4.11	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00
4.12	Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00
4.13		0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESA ASSISTÊNCIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</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

	<b>A Transportar</b>	0,00	352.000,00	352.000,00
Folha 04/04				
6.02	Edifícios	0,00	0,00	0,00
	<b>AUXÍLIOS DIVERSOS</b>	0,00	4.000,00	4.000,00
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>	0,00	356.000,00	356.000,00

Tanabi, 29 de Novembro de 2022.

  
 Presidente  
 Fabio Julio Albino

  
 Tesoureiro  
 Cosmo dos Santos Silva

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