

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDIJUS

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

R E C E I T A	Débito	Crédito
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		<u>145.014,41</u>
Receitas Contribuição Estatutária		143.380,50
Ativos		116.944,54
FC/CC Ativos		103,45
Aposentados e Pensionistas		26.332,51
Receitas de Convênios		904,82
Administração de convênios Servdonto/Prevdonto		202,01
Administração de convênios Odontoprev/Odontoserv		702,81
Receitas Financeiras		729,09
Rend.s/aplicação financ.Fundo de Movim.e Luta		669,21
Rendimentos s/aplicação financeira		59,88
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>130.711,89</u>	
DESPESA COM PESSOAL(3.1.01)	29.735,29	
Férias	3.523,18	
Gratificação	380,43	
Horas Extras	1.030,65	
Ordenados e Salários	11.781,86	
Repouso Remunerado	198,19	
Triênio	762,33	
FGTS	1.414,13	
Pis s/folha de pagamento	176,77	
Auxílio alimentação	3.073,76	
Plano de Saúde	1.681,37	
Uniforme	107,76	
Vale transporte/combustível	1.415,49	
Previdência social - INSS	4.189,37	
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO (3.1.02)	6.647,52	
Serviços contábeis - PJ	1.431,00	
Serviço de assessoria de comunicação - PJ	3.501,96	
Serviço de manutenção do sistema - PF	717,70	
Serviço de manutenção do site - PF	711,10	
Previdência social serviço - PF	285,76	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.1.03)	15.512,11	
Alimentação durante o serviço	2.646,94	
Aluguel de impressoras	900,00	
Correios	12,55	
Custas e emolumentos	4,25	
Estacionamento	527,00	
Manutenção de equipamentos	630,00	
Manutenção e hospedagem do site	274,06	
Material de expediente	763,00	
Taxa convênio Sergipe Previdência	1.008,00	
Transporte e táxi	226,00	
Água e esgoto das sedes	128,30	
Bens de natureza permanente	35,00	
Combustíveis e lubrificantes	1.030,00	
Energia Elétrica	1.106,16	
Material de consumo e limpeza	644,08	
Manutenção de veículos	340,00	
Segurança Eletrônica	411,26	
Seguro de Veiculos	2.610,39	
Telefone e internet	2.215,12	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDIJUS

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL (3.1.04)	78.490,99
MOBILIZ, ATOS, ATIV.SIND, CAMP.SAL E CAMP.ESPECIFICA(3.1.04.01)	6.262,20
Mobilizações	1.391,00
Faixas, cartazes e impressos	1.391,00
Atos	2.905,00
Despesa com alimentação	165,00
Locação de estrutura	240,00
Serviço de som	580,00
Veiculações na imprensa	1.800,00
Combustíveis e locomoção	120,00
Campanha Salarial	1.966,20
Prestação de serviço de PF	1.350,00
Previdência social serviço PF	270,00
Ressarcimento de greve	346,20
ATIVIDADES RECREATIVAS (3.1.04.02)	46.347,43
Ressaca Junina	46.347,43
Alimentação da organização do evento	145,67
Amendoim	800,00
Backdrop - Produção e aluguel	680,00
Bebidas:água e refrigerantes	7.939,00
Bombeiros civis	600,00
Buffet de comidas e garçons	18.680,00
Compra de material	109,50
Contrato de quadrilha junina	1.100,00
ECAD	1.711,94
Impressão de convites e cartazes	190,00
Impressão de crachas	54,00
Locação de transporte p/quadrilha	420,00
Serviços de ambulancia	900,00
Serviços de LED e Iluminação	7.300,00
Serviços de Segurança	4.456,03
Serviços fotograficos	700,00
Taxi para organizadores	47,00
Prestação de Serviço PF	428,57
Previdencia Social Serviço PF	85,72
REPRESENTAÇÕES (3.1.04.03)	1.000,00
Passagens aéreas e terrestres	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS (3.1.04.04)	7.425,16
CUT - Central Única dos Trabalhadores	4.852,01
DIEESE - Depto Intersindical de Estat.Est.Econ.	662,01
FENAJUD - Fed.Nacional Serv.Poder Judiciario	1.911,14
FUNDO SOLIDÁRIO (3.1.04.09)	1.550,00
Apoio - Fundo solidário	1.550,00
DESPESAS JURÍDICAS (3.1.04.10)	15.906,20
Despesas jurídicas honorários e encargos	15.650,42
Previdência Social serviço PF	859,40
Serviços Advocatícios Criminais PF	4.297,02
Serviços Advocatícios Geral PJ	10.494,00
Processo Judicial	255,78
Custas Judiciais	255,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (3.1.05)	13,47
Imposto de renda s/rendimentos	13,47