

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/04/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		172.809,93
Receitas Contribuição Estatutárias		154.851,17
Ativos		125.530,37
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.213,66
Receitas de Convênios		17.177,82
Administração de Convênios OSAF		278,02
Administração de Convênios Servdonto/P		246,86
Administração de Convênios Odontoprev/		685,64
Administração de Convênios Redemed		5,02
Administração de Convênios Unimed		15.962,28
Receitas Financeiras		780,94
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		692,91
Rendimento s/aplicação financeiras		88,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.142,50)	
Despesa com pessoal	(24.947,89)	
Férias	(2.717,56)	
Ordenados e salários	(13.699,80)	
FGTS	(1.300,92)	
PIS s/folha de pagamento	(162,62)	
Auxilio alimentação	(3.073,76)	
Plano de saúde	(1.699,51)	
Uniforme	(599,85)	
Vale transporte/combustivel	(1.693,87)	
Previdência Social	(4.999,88)	
Previdência social SAT	(162,61)	
Previdencia social 20%	(4.398,20)	
Previdência social terceiros	(439,07)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.081,56)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.020,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(717,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,86)	
Despesas Administrativas	(8.567,48)	
Alimentação durante o serviço	(2.010,99)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Cópia e encadernações	(33,00)	
Custas e emolumentos	(425,48)	
Estacionamento	(585,00)	
Manutenção de Software	(2.453,33)	
Manutenção e hospedagem site	(395,23)	
Material de expediente	(460,95)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(80,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.026,00)	
Transporte e táxi	(197,50)	
Água e Esgoto das Sedes	(272,59)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(204,66)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(700,00)	
Bens de natureza permanente Sede Cultu	(700,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.480,85)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(700,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(580,85)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(2.403,00)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(63,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(2.340,00)	
Energia Elétrica	(1.448,98)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,29)	

Energia elétrica Sede Administrativa	(1.158,32)
Energia elétrica Sede Cultural	(268,37)
Material de Consumo e Limpeza	(516,00)
Material de consumo	(382,74)
Material de limpeza	(133,26)
Manutenção de Veículos	(45,00)
Manutenção de veículo Doblo	(20,00)
Manutenção de veículo Strada	(25,00)
Segurança Eletrônica	(439,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
Telefone e Internet	(2.240,27)
Internet	(187,97)
Telefones celulares	(1.854,70)
Telefones fixos	(197,60)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(24.977,01)
Atos	(139,20)
Despesa com alimentação Atos	(139,20)
Campanha Salarial	(24.823,81)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(405,23)
Despesas diversas Camp.Salarial	(3.310,35)
Material impresso de divulgação Camp.	(160,00)
Prestação de serviço de PF Camp.Salari	(20.512,13)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(436,10)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(14,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(14,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(5.420,00)
Sexta Cultural	(5.420,00)
Alimentação Sexta Cultural	(1.220,00)
Decoração Sexta Cultural	(1.900,00)
Despesa diversas Sexta Cultural	(600,00)
Locação de estrutura Sexta Cultural	(1.300,00)
Serviços fotográficos Sexta Cultural	(400,00)
Encontro dos Aposentados	(209,00)
Despesa diversas Encontro dos Aposenta	(209,00)
REPRESENTAÇÕES	(1.063,90)
Representações	(1.063,90)
Hospedagem e alimentação Representação	(1.063,90)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(8.940,90)
Contribuições Associativas	(8.940,90)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.088,89)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(3.390,00)
Fundo Solidário	(3.390,00)
Apoio Fundo Solidario	(3.390,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(15.275,02)
Honorarios e Encargos	(15.275,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(16.700,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(16.700,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(4.200,00)
Parasol Brindes Relac.Serv.	(12.500,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53,05)
Despesas Tributarias	(53,05)
Imposto de renda s/rendimentos	(19,79)
Cofins s/Serviços	(33,26)

DESPESAS FINANCEIRAS	(185,35)
Despesas Financeiras	(185,35)
Despesas bancárias	(113,60)
Multa, juros e atualizações	(71,75)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(3.325,47)
Despesas com Depreciação	(3.325,47)
Depreciação	(3.325,47)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.127,73

ARACAJU, 30 de Abril de 2019

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
 LEMOS:00140280502
 Assinado de forma digital por
 FELIPE AUGUSTO BARROS
 LEMOS:00140280502
 Dados: 2022.02.22 16:56:56 -03'00'

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
 Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
 CPF: 001.402.805-02

Sistema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA EPP