

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		179.511,86
Receitas Contribuição Estatutárias		155.704,47
Ativos		125.674,94
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.922,39
Receitas de Convênios		23.204,94
Administração de Convênios OSAF		332,55
Administração de Convênios Servdonto/P		266,56
Administração de Convênios Odontoprev/		656,38
Administração de Convênios Unimed		21.949,45
Receitas Financeiras		602,45
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		526,21
Rendimento s/aplicação financeiras		76,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(110.284,76)	
Despesa com pessoal	(36.499,58)	
Ordenados e salários	(18.956,43)	
FGTS	(2.028,06)	
PIS s/folha de pagamento	(253,51)	
Auxilio alimentação	(7.828,48)	
Despesas diversas pessoal	(5.316,99)	
Vale transporte/combustivel	(2.116,11)	
Previdência Social	(7.173,20)	
Previdência social SAT	(189,56)	
Previdencia social 20%	(6.471,81)	
Previdência social terceiros	(511,83)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.126,96)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.029,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,88)	
Despesas Administrativas	(20.581,31)	
Alimentação durante o serviço	(2.933,24)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Correios	(30,00)	
Custas e emolumentos	(123,17)	
Estacionamento	(512,50)	
Material de expediente	(497,60)	
Publicação em Edital	(12.077,76)	
Serviços Prestados PJ	(1.500,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.052,00)	
Transporte e táxi	(955,04)	
Água e Esgoto das Sedes	(1.179,46)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(936,52)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(242,94)	
Bens de Natureza Permanente	(1.804,00)	
Bens de natureza permanente Sede Cultu	(1.804,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.308,01)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(565,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(350,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(393,01)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(26.603,01)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(1.087,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(25.516,01)	
Energia Elétrica	(1.295,10)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(24,12)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.151,99)	
Energia elétrica Sede Cultural	(118,99)	
Material de Consumo e Limpeza	(1.834,81)	
Material de consumo	(900,98)	
Material de limpeza	(933,83)	

Manutenção de Veiculos	(869,98)
Manutenção de veiculo Doblo	(834,98)
Manutenção de veiculo Strada	(35,00)
Segurança Eletrônica	(1.479,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(830,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(649,00)
Telefone e Internet	(2.530,34)
Internet	(329,92)
Telefones celulares	(1.984,44)
Telefones fixos	(215,98)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(96.004,92)
Atividades Sindicais	(992,57)
Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	(551,57)
Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	(441,00)
Campanha Salarial	(94.364,35)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(2.324,35)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(10.000,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(1.440,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(80.600,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(648,00)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(400,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(248,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(5.178,85)
Sexta Cultural	(3.911,00)
Alimentação Sexta Cultural	(400,00)
Material de consumo Sexta Cultural	(2.811,00)
Serviços fotográficos Sexta Cultural	(700,00)
Esporte e Lazer	(1.267,85)
Esporte e lazer	(1.267,85)
Ressaca Junina	(15,00)
Amendoim Ressaca Junina	(15,00)
Encontro dos Aposentados	(1.132,22)
Brindes Encontro dos Aposentados	(1.132,22)
REPRESENTAÇÕES	(8.729,44)
Representações	(8.729,44)
Inscrição Representações	(3.000,00)
Passagens aéreas, terrestres ou táxi	(5.729,44)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(10.042,96)
Contribuições Associativas	(10.042,96)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(2.100,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.090,95)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(1.400,00)
Fundo Solidário	(1.400,00)
Apoio Fundo Solidario	(1.400,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(13.038,06)
Honorarios e Encargos	(10.636,80)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(10.636,80)
Processo Judicial	(2.401,26)
Custas Judiciais Processo Judicial	(2.401,26)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17,13)
Despesas Tributarias	(17,13)
Imposto de renda s/rendimentos	(17,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(128,22)
Despesas Financeiras	(128,22)

Despesas bancárias	(128,05)
Multa, juros e atualizações	(0,17)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(69.288,82)

ARACAJU, 30 de Novembro de 2019

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS:00140280502
Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO BARROS LEMOS:00140280502
Dados: 2022.02.22 16:54:36 -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