

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	195.347,09
Receitas Contribuição Estatutárias	162.975,35
Ativos	131.203,74
Aposentados e Pensionistas	31.771,61
Receitas de Convênios	32.174,86
Administração de Convênios OSAF	361,03
Administração de Convênios Servdonto/P	287,80
Administração de Convênios Odontoprev/	616,74
Administração de Convênios Unimed	30.909,29
Receitas Financeiras	196,88
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	196,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(58.346,55)
Despesa com pessoal	(31.788,34)
Ordenados e salários	(17.805,25)
FGTS	(1.424,42)
PIS s/folha de pagamento	(178,05)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Despesas diversas pessoal	(135,00)
Exames e consultas médicas periódicas	(320,00)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(1.508,83)
Previdência social SAT	(2.076,69)
Previdencia social 20%	(3.561,04)
Previdência social terceiros	(658,81)
Despesas com prestadores de serviço	(10.601,53)
Prestadores de Serviços	(1.378,85)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.136,25)
Serviços de assessoria de comunicação	(4.557,98)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(774,37)
Despesas Administrativas	(15.956,68)
Alimentação durante o serviço	(1.536,62)
Aluguel de impressoras	(980,00)
Despesas Diversas	(120,00)
Estacionamento	(360,00)
Material de expediente	(190,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.076,00)
Água e esgoto da Sede administrativa	(450,79)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(250,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(1.095,22)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,82)
Energia elétrica Sede Administrativa	(161,08)
Energia elétrica Sede Cultural	(76,28)
Material de consumo	(101,26)
Material de limpeza	(160,90)
Manutenção de veiculo Doblo	(530,00)
Manutenção de veículo Strada	(130,00)
Segurança eletronica Sede Administrativa	(1.050,00)
Segurança eletronica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(333,23)
Telefones celulares	(1.698,57)
Telefones fixos	(215,98)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(19.003,68)
Atos	(507,00)
Despesas diversas Atos	(107,00)

ARACAJU, 31 de Agosto de 2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
Atos	(507,00)
Serviço de Som Atos	(400,00)
Campanha Salarial	(18.496,68)
Despesas diversas Camp.Salarial	(4.000,00)
Material impresso de divulgação Camp.	(4.570,80)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(6.500,00)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(3.425,88)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.253,40)
Contribuições Associativas	(11.253,40)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.871,39)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(27.045,02)
Honorários e Encargos	(27.045,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(22.748,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Brindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.352,08)
Despesas Tributarias	(2.352,08)
Outros impostos	(2.352,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(343,64)
Despesas Financeiras	(343,64)
Despesas bancárias	(180,20)
Multa, juros e atualizações	(163,44)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(1.082,38)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(1.082,38)
Depreciação	(1.082,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.640,34

ARACAJU, 31 de Agosto de 2020

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02