

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>182.872,15</b>
<b>Receitas Contribuição Estatutárias</b>	<b>160.976,21</b>
Ativos	129.582,87
FC/CC Ativos	110,89
Aposentados e Pensionistas	31.282,45
<b>Receitas de Convênios</b>	<b>21.483,80</b>
Administração de Convênios OSAF	333,38
Administração de Convênios Servdonto/P	279,75
Administração de Convênios Odontoprev/	651,89
Administração de Convênios Unimed	20.218,78
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>412,14</b>
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	412,14
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(63.033,61)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(31.404,95)</b>
Férias	(299,69)
Ordenados e salários	(17.936,40)
FGTS	(1.459,05)
PIS s/folha de pagamento	(182,36)
Auxilio alimentação	(3.592,97)
Vale transporte/combustivel	(2.193,87)
Previdência social SAT	(1.418,66)
Previdencia social 20%	(3.647,22)
Previdência social terceiros	(674,73)
<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>(7.444,70)</b>
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.136,25)
Serviços de assessoria de comunicação	(3.780,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do site PF	(774,37)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(24.183,96)</b>
Alimentação durante o serviço	(2.327,08)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Correios	(41,10)
Custas e emolumentos	(537,44)
Despesas Diversas	(110,00)
Estacionamento	(375,50)
Material de expediente	(1.132,25)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.118,01)
Transporte e táxi	(276,61)
Água e esgoto da Sede administrativa	(219,85)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(872,01)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(340,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(170,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(15,00)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(10.100,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,97)
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.035,78)
Energia elétrica Sede Cultural	(407,52)
Licenciamento do veiculo Strada	(337,06)
Material de consumo	(138,00)
Material de limpeza	(503,59)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(350,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(300,00)
Internet	(332,58)
Telefones celulares	(1.937,64)
Telefones fixos	(216,04)
<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>(1.297,85)</b>
<b>Esporte e Lazer</b>	<b>(1.297,85)</b>
Esporte e lazer	(1.297,85)
<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>(10.720,03)</b>
<b>Contribuições Associativas</b>	<b>(10.720,03)</b>
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.050,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.818,02)
<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ELEIÇÕES</b>	<b>(13.201,36)</b>
Despesas diversas EleiçõeS	(620,20)
Alimentação EleiçõeS	(1.249,25)
Deslocamento EleiçõeS	(151,91)
Contratação de mesários Eleições	(11.180,00)
<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>(1.500,00)</b>
<b>Fundo Solidário</b>	<b>(1.500,00)</b>
Apoio Fundo Solidario	(1.500,00)
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>(16.883,20)</b>
<b>Honorarios e Encargos</b>	<b>(15.671,02)</b>
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
<b>Processo Judicial</b>	<b>(1.212,18)</b>
Custas Judiciais Processo Judicial	(1.212,18)
<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(160,02)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(160,02)</b>
Despesas bancárias	(66,40)
Multa, juros e atualizações	(93,62)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(2.549,12)</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Despesas com Depreciação</b>	<b>(2.549,12)</b>
Depreciação	(2.549,12)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>73.526,96</b>

ARACAJU, 29 de Fevereiro 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