

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	187.228,75
Receitas Contribuição Estatutárias	185.442,87
Ativos	153.993,99
FC/CC Ativos	110,89
Aposentados e Pensionistas	31.337,99
Receitas de Convênios	1.261,04
Administração de Convênios OSAF	333,38
Administração de Convênios Servdonto/P	274,38
Administração de Convênios Odontoprev/	653,28
Receitas Financeiras	524,84
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	524,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(56.746,51)
Despesa com pessoal	(30.806,93)
Férias	(1.271,15)
Ordenados e salários	(16.305,16)
FGTS	(1.305,46)
PIS s/folha de pagamento	(175,76)
Auxilio alimentação	(3.639,99)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(2.276,36)
Previdência social SAT	(1.569,71)
Previdencia social 20%	(3.515,26)
Previdência social terceiros	(650,31)
Despesas com prestadores de serviço	(10.019,22)
Prestadores de Serviços	(1.453,01)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.136,25)
Serviços de assessoria de comunicação	(4.932,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do site PF	(743,88)
Despesas Administrativas	(15.920,36)
Alimentação durante o serviço	(1.856,31)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Correios	(746,30)
Custas e emolumentos	(134,36)
Despesas Diversas	(305,45)
Estacionamento	(360,00)
Manutenção de equipamentos	(970,00)
Manutenção e hospedagem site	(120,00)
Material de expediente	(525,98)
Material de Primeiros Socorros e Medica	(31,08)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.112,01)
Transporte e táxi	(399,91)
Água e esgoto da Sede administrativa	(204,66)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(750,90)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(250,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(70,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(710,60)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(56,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,89)
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.478,65)
Energia elétrica Sede Cultural	(480,40)
Material de consumo	(552,40)
Material de limpeza	(246,00)
Manutenção de veiculo Doblô	(40,00)
Manutenção de veículo Strada	(352,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(333,23)
Telefones celulares	(1.976,32)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas	(15.920,36)
Telefones fixos	(215,98)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(23.464,65)
Atividades Sindicais	(137,00)
Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	(137,00)
Campanha Salarial	(22.804,15)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(1.194,28)
Prestação de serviço de PF Camp.Salari	(785,71)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(171,66)
Serviço de som Camp.Salarial	(1.080,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(19.572,50)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(523,50)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(50,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(473,50)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(3.487,26)
Sexta Cultural	(1.854,00)
Alimentação Sexta Cultural	(1.400,00)
Hospedagem de participantes Sexta Cult	(274,00)
Serviços de segurança Sexta Cultural	(180,00)
Esporte e Lazer	(1.633,26)
Esporte e lazer	(1.633,26)
REPRESENTAÇÕES	(65,08)
Representações	(65,08)
Taxi Representações	(65,08)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(9.000,64)
Contribuições Associativas	(9.000,64)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.050,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.098,63)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(600,00)
Fundo Solidário	(600,00)
Apoio Fundo Solidario	(600,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(15.671,02)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44,26)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas Tributárias	(44,26)
Outros impostos	(44,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(67,70)
Despesas Financeiras	(67,70)
Despesas bancárias	(67,70)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.252,51

ARACAJU, 31 de Janeiro 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