

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	164.832,91
Receitas Contribuição Estatutárias	162.922,54
Ativos	130.382,27
Aposentados e Pensionistas	32.540,27
Receitas de Convênios	1.274,34
Administração de Convênios OSAF	357,48
Administração de Convênios Servdonto/P	286,90
Administração de Convênios Odontoprev/	629,96
Receitas Financeiras	636,03
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	636,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(52.886,33)
Despesa com pessoal	(30.356,16)
Férias	(2.231,13)
Ordenados e salários	(14.783,39)
FGTS	(1.361,16)
PIS s/folha de pagamento	(170,14)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(1.580,97)
Previdência social SAT	(2.076,69)
Previdencia social 20%	(3.402,92)
Previdência social terceiros	(629,51)
Despesas com prestadores de serviço	(8.627,68)
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 site PF	(1.179,37)
Despesas Administrativas	(13.902,49)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Jornais, revistas e informativos	(350,00)
Material de expediente	(354,30)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.989,05)
Transporte e táxi	(39,00)
Água e esgoto da Sede administrativa	(515,55)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(1.049,00)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(100,00)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(100,00)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,69)
Energia elétrica Sede Administrativa	(246,25)
Energia elétrica Sede Cultural	(75,64)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(333,23)
Telefones celulares	(1.890,51)
Telefones fixos	(219,34)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(7.200,00)
Campanha Salarial	(7.200,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(7.200,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.202,04)
Contribuições Associativas	(11.202,04)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.500,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.850,03)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(16.497,22)
Honorários e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(826,20)
Custas Judiciais Processo Judicial	(826,20)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(213,20)
Despesas Financeiras	(213,20)
Despesas bancárias	(213,20)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	74.285,00

ARACAJU, 31 de Maio 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