

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	187.888,39
Receitas Contribuição Estatutárias	162.808,94
Ativos	131.024,11
Aposentados e Pensionistas	31.784,83
Receitas de Convênios	24.889,76
Administração de Convênios OSAF	393,51
Administração de Convênios Servdonto/P	290,54
Administração de Convênios Odontoprev/	600,42
Administração de Convênios Unimed	23.605,29
Receitas Financeiras	189,69
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	189,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.904,31)
Despesa com pessoal	(33.677,81)
Férias	(1.645,68)
Ordenados e salários	(16.056,93)
FGTS	(2.100,20)
PIS s/folha de pagamento	(262,52)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Exames e consultas médicas periódicas	(372,27)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(3.795,03)
Previdência social SAT	(1.165,09)
Previdencia social 20%	(3.510,43)
Previdência social terceiros	(649,41)
Despesas com prestadores de serviço	(6.428,87)
Prestadores de Serviços	(240,00)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.633,05)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(1.801,74)
Despesas Administrativas	(30.797,63)
Alimentação durante o serviço	(512,50)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Despesas Diversas	(155,00)
Estacionamento	(369,00)
Manutenção de equipamentos	(650,00)
Material de expediente	(586,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.078,00)
Água e esgoto da Sede administrativa	(67,93)
Água e esgoto da Sede Cultural	(871,75)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(16.106,70)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(300,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(150,00)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,25)
Energia elétrica Sede Administrativa	(118,57)
Energia elétrica Sede Cultural	(179,22)
Material de consumo	(78,70)
Manutenção de veiculo Doblô	(598,01)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(382,78)
Telefones celulares	(1.795,94)
Telefones fixos	(225,28)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(86.306,00)
Campanha Salarial	(86.306,00)
Despesas diversas Camp.Salarial	(2.106,00)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(86.306,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(84.200,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.264,13)
Contribuições Associativas	(11.264,13)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.882,12)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(58.289,56)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(42.618,54)
Decisão Judicial Processo Judicial	(42.618,54)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(11.550,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(11.550,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(11.550,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(178,82)
Despesas Financeiras	(178,82)
Despesas bancárias	(147,00)
Multa, juros e atualizações	(31,82)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(51.423,50)

ARACAJU, 30 de Novembro 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