

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	184.865,34
Receitas Contribuição Estatutárias	162.654,58
Ativos	131.181,09
Aposentados e Pensionistas	31.473,49
Receitas de Convênios	22.018,38
Administração de Convênios OSAF	362,44
Administração de Convênios Servdonto/P	290,48
Administração de Convênios Odontoprev/	606,04
Administração de Convênios Unimed	20.759,42
Receitas Financeiras	192,38
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	192,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(54.886,34)
Despesa com pessoal	(34.116,25)
Férias	(3.619,15)
Ordenados e salários	(15.193,65)
FGTS	(1.400,78)
PIS s/folha de pagamento	(175,10)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Despesas diversas pessoal	(2.200,00)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(2.092,44)
Previdência social SAT	(1.165,09)
Previdencia social 20%	(3.501,94)
Previdência social terceiros	(647,85)
Despesas com prestadores de serviço	(12.244,69)
Prestadores de Serviços	(3.799,99)
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 sistema PJ	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(774,37)
Despesas Administrativas	(8.525,40)
Alimentação durante o serviço	(235,15)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Correios	(58,65)
Despesas Diversas	(1.313,00)
Estacionamento	(360,00)
Material de expediente	(160,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.078,00)
Água e esgoto da Sede administrativa	(266,04)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(300,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(367,22)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,15)
Energia elétrica Sede Administrativa	(231,45)
Energia elétrica Sede Cultural	(105,73)
Material de consumo	(81,50)
Segurança eletronica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletronica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(374,60)
Telefones celulares	(1.737,00)
Telefones fixos	(215,98)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(78.512,31)
Campanha Salarial	(78.512,31)
Despesas diversas Camp.Salarial	(3.000,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(3.000,00)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(72.512,31)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(12.769,12)
Contribuições Associativas	(12.769,12)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(3.030,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.887,11)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(15.880,64)
Honorários e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(209,62)
Custas Judiciais Processo Judicial	(209,62)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(513,20)
Despesas Financeiras	(513,20)
Despesas bancárias	(513,20)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.204,66

ARACAJU, 30 de Setembro 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