

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	163.956,49
Receitas Contribuição Estatutárias	162.486,01
Ativos	130.558,75
Aposentados e Pensionistas	31.927,26
Receitas de Convênios	1.299,03
Administração de Convênios OSAF	394,23
Administração de Convênios Servdonto/P	313,36
Administração de Convênios Odontoprev/	591,44
Receitas Financeiras	171,45
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	171,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(60.427,22)
Despesa com pessoal	(33.216,46)
Férias	(9,98)
Ordenados e salários	(19.217,18)
FGTS	(1.537,37)
PIS s/folha de pagamento	(192,17)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Seguro de vida funcionário	(100,95)
Vale transporte/combustivel	(1.748,56)
Previdência social SAT	(1.833,31)
Previdencia social 20%	(3.843,42)
Previdência social terceiros	(711,04)
Despesas com prestadores de serviço	(8.620,66)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de assessoria de comunicação	(3.780,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.021,20)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(18.590,10)
Alimentação durante o serviço	(1.426,72)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Correios	(14,70)
Despesas Diversas	(1.864,00)
Estacionamento	(362,00)
Jornais, revistas e informativos	(624,00)
Manutenção de equipamentos	(100,00)
Material de expediente	(525,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.138,01)
Água e esgoto da Sede administrativa	(71,56)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(970,06)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(495,04)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(24,50)
Energia elétrica Sede Administrativa	(79,28)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.067,92)
Material de consumo	(194,02)
Material de limpeza	(150,00)
Manutenção de veiculo Doblo	(255,00)
Manutenção de veículo Strada	(205,00)
Segurança eletronica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletronica Sede Cultural	(367,50)
Internet	(362,78)
Telefones celulares	(1.781,17)
Telefones fixos	(225,28)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(50.969,10)
Campanha Salarial	(48.815,28)
Aquisição de camisas Camp.Salarial	(2.970,00)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(48.815,28)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(392,86)
Despesas diversas Camp.Salarial	(4.106,00)
Material impresso de divulgação Camp.	(1.133,00)
Prestação de serviço de PF Camp.Salari	(3.299,02)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(2.800,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(370,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(1.500,00)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(29.344,40)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(2.900,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(2.153,82)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(385,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(1.768,82)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.270,56)
Contribuições Associativas	(11.270,56)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.888,55)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(15.671,02)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(191,20)
Despesas Financeiras	(191,20)
Despesas bancárias	(191,20)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.608,32

ARACAJU, 28 de Fevereiro de 2021

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