

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	183.358,80
Receitas Contribuição Estatutárias	162.752,36
Ativos	130.793,47
Aposentados e Pensionistas	31.958,89
Receitas de Convênios	20.416,20
Administração de Convênios OSAF	392,52
Administração de Convênios Servdonto/P	302,60
Administração de Convênios Odontoprev/	597,05
Administração de Convênios Unimed	19.124,03
Receitas Financeiras	190,24
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	190,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(58.601,51)
Despesa com pessoal	(32.175,53)
Férias	(181,11)
Ordenados e salários	(17.936,11)
FGTS	(1.512,86)
PIS s/folha de pagamento	(179,25)
Auxílio alimentação	(5.750,04)
Exames e consultas médicas periódicas	(980,00)
Seguro de vida funcionário	(201,90)
Vale transporte/combustivel	(21,00)
Previdência social SAT	(1.165,09)
Previdencia social 20%	(3.584,95)
Previdência social terceiros	(663,22)
Despesas com prestadores de serviço	(9.017,46)
Prestadores de Serviços	(460,18)
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	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(774,37)
Despesas Administrativas	(17.408,52)
Alimentação durante o serviço	(1.399,42)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Despesas Diversas	(3.250,00)
Estacionamento	(365,00)
Manutenção de equipamentos	(160,00)
Manutenção e hospedagem site	(138,48)
Material de expediente	(35,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.134,01)
Água e esgoto da Sede administrativa	(3.638,86)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(534,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(370,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(105,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,59)
Energia elétrica Sede Administrativa	(79,09)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.280,16)
Material de consumo	(329,58)
Material de limpeza	(286,04)
Manutenção de veículo Strada	(265,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(350,00)
Internet	(362,78)
Telefones celulares	(1.810,30)
Telefones fixos	(225,28)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(62.910,00)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(62.410,00)
Aquisição de camisas Camp.Salarial	(36.000,00)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(397,75)
Despesas diversas Camp.Salarial	(5.043,50)
Material impresso de divulgação Camp.	(1.135,00)
Prestação de serviço de PF Camp.Salari	(456,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(1.480,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(13.000,00)
Veiculações em rádio Camp.Salarial	(3.600,00)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(1.297,75)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(500,00)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(500,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(6.382,01)
Contribuições Associativas	(6.382,01)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(2.000,00)
Fundo Solidário	(2.000,00)
Apoio Fundo Solidario	(2.000,00)
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 DEPRECIÇÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.783,99

ARACAJU, 31 de Janeiro 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