

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	194.102,41
Receitas Contribuição Estatutárias	178.803,69
Ativos	142.880,45
FC/CC Ativos	145,29
Aposentados e Pensionistas	35.777,95
Receitas de Convênios	15.298,72
Administração de Convênios Odontoprev/	1.181,21
Administração de Convênios Unimed	14.117,51
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(137.743,75)
Despesa com pessoal	(39.278,47)
Férias	(6.820,76)
Ordenados e salários	(16.604,35)
FGTS	(1.874,00)
PIS s/folha de pagamento	(234,25)
Auxílio alimentação	(4.507,51)
Exames e consultas médicas periódicas	(237,90)
Vale transporte/combustível	(2.211,63)
Previdência social SAT	(1.236,41)
Previdencia social 20%	(4.685,02)
Previdência social terceiros	(866,64)
Despesas com prestadores de serviço	(6.365,63)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(521,64)
Serviços de assessoria de comunicação	(4.000,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.089,91)
Despesas Administrativas	(92.099,65)
Alimentação durante o serviço	(2.642,53)
Aluguel de impressoras	(1.000,00)
Correios	(17,25)
Despesas Diversas	(30.278,72)
Estacionamento	(370,00)
Manutenção de equipamentos	(500,00)
Manutenção e hospedagem site	(157,90)
Material de expediente	(1.484,50)
Serviços Prestados PJ	(40.000,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(810,77)
Transporte e táxi	(195,45)
Água e esgoto da Sede administrativa	(150,66)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(300,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(1.628,70)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(150,00)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(495,90)
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.806,45)
Material de consumo	(2.149,93)
Manutenção de veículo Doblo	(1.284,69)
Manutenção de veículo Strada	(150,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(330,75)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(385,88)
Seguro do veículo Strada	(2.882,51)
Internet	(520,01)
Telefones celulares	(2.224,25)
Telefones fixos	(182,80)
Atos	(1.649,20)
Despesa com alimentação Atos	(459,20)
Locação de estrutura Atos	(1.190,00)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
Atividades Sindicais	(220,00)
Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	(220,00)
Campanha Salarial	(14.293,56)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(379,01)
Despesas diversas Camp.Salarial	(5.556,95)
Locação de estrutura Camp.Salarial	(1.370,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(6.487,60)
Serviço de som Camp.Salarial	(500,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(8.255,62)
Sexta Cultural	(8.255,62)
Alimentação Sexta Cultural	(2.400,00)
Apresentação artística Sexta Cultural	(1.000,00)
Atração musical Sexta Cultural	(2.500,00)
Decoração Sexta Cultural	(477,07)
Despesa diversas Sexta Cultural	(296,55)
Locação de estrutura Sexta Cultural	(100,00)
Material de consumo Sexta Cultural	(32,00)
Serviço de limpeza Sexta Cultural	(150,00)
Serviço de som Sexta Cultural	(800,00)
Serviços fotográficos Sexta Cultural	(500,00)
REPRESENTAÇÕES	(210,00)
Representações	(210,00)
Hospedagem e alimentação Representação	(210,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(14.524,08)
Contribuições Associativas	(14.524,08)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(3.361,38)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(6.310,69)
FORMAÇÃO SINDICAL	(3.350,43)
Formação Sindical Material	(595,80)
Livros e vídeos	(595,80)
Despesas Com Congressos	(2.754,63)
Material de formação sindical	(300,00)
Serviços de filmagem Congressos	(800,00)
Serviços fotográficos Congressos	(400,00)
Despesas com passagens e hospedagem se	(166,28)
Passagens aéreas e terrestres Seminári	(1.088,35)
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
ELEIÇÕES	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(87,00)
Fundo Solidário	(87,00)
Apoio Fundo Solidario	(87,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(17.629,02)
Honorarios e Encargos	(17.629,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
Honorários e Encargos	(17.629,02)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(13.332,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.295,48)
Despesas Tributárias	(10.295,48)
Outros impostos	(10.295,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(277,31)
Despesas Financeiras	(277,31)
Despesas bancárias	(227,31)
Multa, juros e atualizações	(50,00)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(378,96)
Despesas com Depreciação	(378,96)
Depreciação	(378,96)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(14.812,00)

ARACAJU, 24 de Julho de 2023

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