

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		159.482,78
Receitas Contribuição Estatutárias		155.861,51
Ativos		126.394,97
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.359,40
Receitas de Convênios		1.219,39
Administração de Convênios OSAF		311,80
Administração de Convênios Servdonto/P		231,46
Administração de Convênios Odontoprev/		670,45
Administração de Convênios Redemed		5,68
Receitas Financeiras		2.401,88
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		770,34
Rendimento s/aplicação financeiras		88,79
Outras receitas		1.542,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(60.993,16)	
Despesa com pessoal	(25.953,87)	
Férias	(1.907,68)	
Ordenados e salários	(15.555,12)	
FGTS	(1.258,80)	
PIS s/folha de pagamento	(157,35)	
Auxilio alimentação	(3.300,01)	
Plano de saúde	(2.057,10)	
Vale transporte/combustivel	(1.717,81)	
Previdência Social	(4.879,13)	
Previdência social SAT	(157,34)	
Previdencia social 20%	(4.296,92)	
Previdência social terceiros	(424,87)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.081,56)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.020,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(717,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,86)	
Despesas Administrativas	(9.646,77)	
Alimentação durante o serviço	(2.920,97)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Estacionamento	(621,50)	
Jornais, revistas e informativos	(350,00)	
Manutenção e hospedagem site	(550,87)	
Material de expediente	(415,50)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(2,99)	
Publicação em Edital	(1.790,44)	
Serviços Prestados PJ	(270,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.030,00)	
Transporte e táxi	(794,50)	
Água e Esgoto das Sedes	(972,07)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(904,14)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(4.554,75)	
Bens de natureza permanente Sede Admin	(4.554,75)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.635,12)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(540,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(450,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(645,12)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(35,99)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(35,99)	
Energia Elétrica	(1.260,68)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,46)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.014,52)	
Energia elétrica Sede Cultural	(222,70)	

Material de Consumo e Limpeza	(445,47)
Material de consumo	(337,34)
Material de limpeza	(108,13)
Manutenção de Veículos	(105,00)
Manutenção de veículo Doblo	(70,00)
Manutenção de veículo Strada	(35,00)
Segurança Eletrônica	(439,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
Seguro de Veículos	(1.766,19)
Seguro do veículo Doblô	(1.766,19)
Telefone e Internet	(2.217,56)
Internet	(154,46)
Telefones celulares	(1.855,50)
Telefones fixos	(207,60)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(27.035,42)
Faixa, Cartazes e Impressos Mobilizações	(2.503,00)
Boletins Informativos Sindijus Avisa e	(2.503,00)
Atividades Sindicais	(280,04)
Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	(280,04)
Campanha Salarial	(24.237,27)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(196,00)
Faixas e cartazes Camp.Salarial	(361,00)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(11.820,27)
Serviço de som Camp.Salarial	(360,00)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(11.500,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(15,11)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(15,11)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
Ressaca Junina	(98.662,18)
Alimentação da organização do evento	(227,30)
Amendoim Ressaca Junina	(800,00)
Assessoria produção de eventos Ressaca	(840,00)
Atração musical Ressaca Junina	(36.000,00)
Bebidas: água e refrigerantes Ressaca	(6.412,50)
Bombeiros civis Ressaca Junina	(600,00)
Contratação de locutor Ressaca Junina	(475,00)
Contrato da quadrilha junina Ressaca Junina	(1.100,00)
Decoração Ressaca Junina	(7.800,00)
Despesa diversas Ressaca Junina	(8.529,57)
ECAD Ressaca Junina	(1.845,46)
Impressão de convites e cartazes Ressa	(489,50)
Impressão de crachás Ressaca Junina	(360,00)
Locação de transporte p/quadrilha Ress	(450,00)
Locação do espaço kids Ressaca Junina	(800,00)
Serviço de entrega de convites Ressaca	(95,00)
Serviço de limpeza Ressaca Junina	(7.200,00)
Serviços ambulatoriais Ressaca Junina	(2.550,00)
Serviços de Led e Iluminação Ressaca	(13.100,00)
Serviços de recepcionista Ressaca Juni	(675,00)
Serviços de segurança Ressaca Junina	(6.010,00)
Serviços fotográficos Ressaca Junina	(1.800,00)
Prestação de serviço de PF Ressaca Jun	(502,85)
REPRESENTAÇÕES	(3.458,72)
Representações	(3.458,72)
Hospedagem e alimentação Representação	(792,00)
Passagens aéreas, terrestres ou táxi	(2.666,72)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(8.951,81)
Contribuições Associativas	(8.951,81)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.099,80)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00

FUNDO SOLIDÁRIO	(1.200,00)
Fundo Solidário	(1.200,00)
Apoio Fundo Solidario	(1.200,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(15.397,88)
Honorarios e Encargos	(15.275,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
Processo Judicial	(122,86)
Hospedagem Processo Judicial	(122,86)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54,33)
Despesas Tributarias	(54,33)
Imposto de renda s/rendimentos	(19,96)
Cofins s/Serviços	(34,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(196,23)
Despesas Financeiras	(196,23)
Despesas bancárias	(196,23)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(59.296,07)

ARACAJU, 31 de Julho de 2019

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS
LEMONS:00140280502

Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO BARROS
LEMONS:00140280502
Dados: 2022.02.22 16:55:56 -03'00'

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
CPF: 001.402.805-02