

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		169.082,19
Receitas Contribuição Estatutárias		155.145,45
Ativos		125.627,78
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.410,53
Receitas de Convênios		13.204,28
Administração de Convênios OSAF		332,28
Administração de Convênios Servdonto/P		278,01
Administração de Convênios Odontoprev/		666,23
Administração de Convênios Unimed		11.927,76
Receitas Financeiras		732,46
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		638,31
Rendimento s/aplicação financeiras		94,15
DESPESAS OPERACIONAIS	(128.158,93)	
Despesa com pessoal	(28.333,58)	
Ordenados e salários	(17.130,14)	
FGTS	(1.430,86)	
PIS s/folha de pagamento	(178,86)	
Auxilio alimentação	(5.391,75)	
Exames e consultas médicas periódicas	(2.240,00)	
Plano de saúde	(2.057,10)	
Vale transporte/combustivel	95,13	
Previdência Social	(7.038,51)	
Previdência social SAT	(171,29)	
Previdencia social 20%	(6.404,71)	
Previdência social terceiros	(462,51)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.263,45)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.020,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(899,57)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,88)	
Despesas Administrativas	(15.513,38)	
Alimentação durante o serviço	(1.024,17)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Custas e emolumentos	(68,69)	
Estacionamento	(578,00)	
Manutenção de equipamentos	(160,00)	
Manutenção e hospedagem site	(115,45)	
Material de expediente	(550,39)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(246,93)	
Publicação em Edital	(996,55)	
Serviços Prestados PJ	(9.098,40)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.110,00)	
Transporte e táxi	(664,80)	
Água e Esgoto das Sedes	(1.036,83)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(968,90)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(10.361,25)	
Bens de natureza permanente	(645,25)	
Bens de natureza permanente Sede Cultu	(9.716,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(580,03)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(360,03)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(150,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(70,00)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(53.507,33)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(130,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(53.059,42)	
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(317,91)	
Energia Elétrica	(893,43)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,65)	

Energia elétrica Sede Administrativa	(732,50)
Energia elétrica Sede Cultural	(137,28)
Material de Consumo e Limpeza	(607,21)
Material de consumo	(541,62)
Material de limpeza	(65,59)
Manutenção de Veículos	(60,00)
Manutenção de veículo Doblo	(40,00)
Manutenção de veículo Strada	(20,00)
Segurança Eletrônica	(439,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
Telefone e Internet	(2.524,93)
Internet	(329,70)
Telefones celulares	(1.987,63)
Telefones fixos	(207,60)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(11.320,17)
Atividades Sindicais	(159,96)
Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	(159,96)
Campanha Salarial	(10.960,21)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(128,80)
Despesa com hospedagem Camp.Salarial	(368,55)
Despesas diversas Camp.Salarial	(3.219,06)
Prestação de serviço de PF Camp.Salari	(7.000,00)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(243,80)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(200,00)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(200,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
Ressaca Junina	(9.577,50)
Buffet de comidas e garçons Ressaca Ju	(9.577,50)
REPRESENTAÇÕES	(1.442,85)
Representações	(1.442,85)
Hospedagem e alimentação Representação	(260,00)
Passagens aéreas e terrestres Represen	(1.182,85)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(9.005,87)
Contribuições Associativas	(9.005,87)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.050,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.103,86)
FORMAÇÃO SINDICAL	(3.581,82)
Despesas Com Congressos	(3.000,00)
Inscrição Congressos	(3.000,00)
Despesas Com Encontros	(581,82)
Alimentação buffet Encontro	(411,82)
Serviços de filmagem Encontro	(170,00)
FUNDO SOLIDÁRIO	(2.680,00)
Fundo Solidário	(2.680,00)
Apoio Fundo Solidario	(2.680,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(19.599,86)
Honorários e Encargos	(15.275,02)
Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
Processo Judicial	(4.324,84)
Hospedagem Processo Judicial	(266,70)
Passagens aéreas e terrestres Processo	(4.058,14)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50,45)
Despesas Tributarias	(50,45)
Imposto de renda s/rendimentos	(21,15)

Cofins s/Serviços	(29,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(118,05)
Despesas Financeiras	(118,05)
Despesas bancárias	(109,93)
Multa, juros e atualizações	(8,12)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(19.282,43)

ARACAJU, 30 de Setembro de 2019

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO BARROS
LEMOS:00140280502 LEMOS:00140280502
Dados: 2022.02.22 16:54:57 -03'00'

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