

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	164.464,12
Receitas Contribuição Estatutárias	162.792,32
Ativos	130.628,89
Aposentados e Pensionistas	32.163,43
Receitas de Convênios	1.268,06
Administração de Convênios OSAF	396,77
Administração de Convênios Servdonto/P	288,58
Administração de Convênios Odontoprev/	582,71
Receitas Financeiras	403,74
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	403,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(92.106,60)
Despesa com pessoal	(36.113,39)
Férias	(2.708,69)
Ordenados e salários	(16.160,11)
FGTS	(1.509,50)
PIS s/folha de pagamento	(188,69)
Auxílio alimentação	(3.878,10)
Exames e consultas médicas periódicas	(2.880,00)
Seguro de vida funcionário	(100,95)
Vale transporte/combustivel	(2.059,08)
Previdência social SAT	(2.156,37)
Previdencia social 20%	(3.773,74)
Previdência social terceiros	(698,16)
Despesas com prestadores de serviço	(17.539,39)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de assessoria de comunicação	(12.719,93)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(38.453,82)
Alimentação durante o serviço	(1.217,65)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Despesas Diversas	(475,00)
Estacionamento	(366,00)
Manutenção e hospedagem site	(137,72)
Material de expediente	(251,20)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.384,92)
Transporte e táxi	(296,97)
Água e esgoto da Sede administrativa	(12.287,91)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(13.231,99)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(150,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(50,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(150,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(1.145,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,89)
Energia elétrica Sede Administrativa	(83,16)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.172,26)
Material de consumo	(283,01)
Material de limpeza	(296,98)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(367,50)
Seguro do veículo Strada	(1.381,78)
Internet	(390,69)
Telefones celulares	(1.756,02)
Telefones fixos	(267,61)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(13.750,44)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(13.180,44)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(1.129,81)
Despesas diversas Camp.Salarial	(3.060,63)
Locação de estrutura Camp.Salarial	(990,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(7.500,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(500,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(570,00)
Combustíveis Doblô Camp.Salarial	(500,00)
Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	(70,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.256,45)
Contribuições Associativas	(11.256,45)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.874,44)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(200,00)
Fundo Solidário	(200,00)
Apoio Fundo Solidario	(200,00)
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	(204,20)
Despesas Financeiras	(204,20)
Despesas bancárias	(204,20)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.456,34

ARACAJU, 30 de Junho 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