

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	183.968,97
Receitas Contribuição Estatutárias	168.539,60
Ativos	134.617,24
Aposentados e Pensionistas	33.922,36
Receitas de Convênios	14.637,83
Administração de Convênios OSAF	407,30
Administração de Convênios Servdonto/P	313,56
Administração de Convênios Odontoprev/	589,45
Administração de Convênios Unimed	13.327,52
Receitas Financeiras	791,54
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	791,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(108.165,66)
Despesa com pessoal	(36.267,77)
Ordenados e salários	(19.629,30)
FGTS	(2.131,96)
PIS s/folha de pagamento	(266,49)
Auxilio alimentação	(3.787,97)
Exames e consultas médicas periódicas	(129,90)
Seguro de vida funcionário	(103,65)
Vale transporte/combustivel	(2.289,07)
Previdência social SAT	(3.277,28)
Previdencia social 20%	(3.925,86)
Previdência social terceiros	(726,29)
Despesas com prestadores de serviço	(29.428,11)
Prestadores de Serviços	(10.000,00)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de assessoria de comunicação	(14.518,74)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.089,91)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(42.469,78)
Alimentação durante o serviço	(3.630,53)
Aluguel de impressoras	(1.000,00)
Correios	(5.289,65)
Despesas Diversas	(2.931,47)
Estacionamento	(360,00)
Manutenção de equipamentos	(900,00)
Manutenção de Software	(700,00)
Material de expediente	(1.392,88)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.390,24)
Transporte e táxi	(311,62)
Água e esgoto da Sede administrativa	(71,56)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(8.417,54)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(1.273,50)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(100,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(664,00)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(2.700,00)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(30,00)
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.107,73)
Energia elétrica Sede Cultural	(351,47)
Material de consumo	(555,14)
Material de limpeza	(541,00)
Manutenção de veiculo Doblo	(195,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(367,50)
Internet	(385,27)
Telefones celulares	(2.205,56)
Telefones fixos	(211,56)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(96.020,11)
Atos	(900,00)
Serviço de Som Atos	(900,00)
Campanha Salarial	(95.120,11)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(1.475,45)
Despesas diversas Camp.Salarial	(2.106,00)
Material impresso de divulgação Camp.	(995,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(6.011,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(720,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(81.900,00)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(1.912,66)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	(14.034,41)
Representações	(14.034,41)
Hospedagem e alimentação Representaçõe	(598,50)
Inscrição RepresentaçõeS	(3.400,00)
Passagens aéreas, terrestres ou táxi	(10.035,91)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.571,68)
Contribuições Associativas	(11.571,68)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.680,69)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(5.038,98)
FORMAÇÃO SINDICAL	(3.945,75)
Formação Sindical Material	(3.945,75)
Livros e vídeos	(3.945,75)
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	(1.200,00)
Despesas com Cursos	(1.200,00)
Palestrante Cursos	(1.200,00)
FUNDO SOLIDÁRIO	(2.435,00)
Fundo Solidário	(2.435,00)
Apoio Fundo Solidario	(2.435,00)
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	(300,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(300,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(300,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.079,86)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas Tributárias	(8.079,86)
Outros impostos	(8.079,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(230,20)
Despesas Financeiras	(230,20)
Despesas bancárias	(230,20)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(78.503,79)

ARACAJU, 30 de Novembro 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