

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>231.580,80</u>
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	165.251,55	
FC/CC Ativos	100,01	
Aposentados e Pensionistas	45.109,91	<u>210.461,47</u>
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	1.208,57	
Administração de Convênios Unimed	19.909,53	<u>21.118,10</u>
Receitas Financeiras		
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	1,23	<u>1,23</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(129.846,20)</u>
Despesa com pessoal		
Férias	(4.923,49)	
Ordenados e salários	(27.545,45)	
FGTS	(2.504,98)	
PIS s/folha de pagamento	(313,12)	
Auxilio alimentação	(6.177,59)	
Plano de saúde	(3.836,68)	
Seguro de vida funcionário	(486,40)	
Vale transporte/combustível	(2.232,42)	
Previdência social SAT	(1.027,94)	
Previdencia social 20%	(6.262,50)	
Previdência social terceiros	(1.158,54)	<u>(56.469,11)</u>
Despesas com prestadores de serviço		
Prestadores de Serviços	(1.727,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(15.532,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.939,83)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(2.570,15)	
Serviços de assessoria de comunicação	(4.715,42)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(3.400,00)	<u>(30.884,40)</u>
Despesas Administrativas		
Alimentação durante o serviço	(3.506,41)	
Aluguel de impressoras	(1.000,00)	
Bens de Pequeno de Valor	(136,28)	
Despesas Diversas	(6.479,02)	
Estacionamento	(8,00)	
Manutenção e Conservação	(1.394,00)	
Manutenção e hospedagem site	(950,88)	
Material de expediente	(8.554,70)	
Serviços Prestados PJ	(400,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.214,00)	
Transporte e táxi	(311,87)	
Despesas com Assessoria	(2.106,00)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(158,06)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(79,03)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(300,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(707,99)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(2.171,75)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(480,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.865,40)	
Material de consumo	(574,84)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(7.410,00)	
Internet	(650,00)	
Telefones celulares	(1.630,16)	
Telefones fixos	(344,30)	<u>(42.432,69)</u>

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J.: 32.742.678/0001-36
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
Manutenção de Veículos		
Manutenção de veículos	(60,00)	<u>(60,00)</u>
Campanha Salarial		
Faixas e cartazes Camp.Salarial	(480,00)	
Serviço de som Camp.Salarial	(600,00)	
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(11.100,00)	<u>(12.180,00)</u>
ATIVIDADES RECREATIVAS		<u>(14.142,40)</u>
Comemorações e Eventos		
Alimentação Comemorações e Eventos	(3.400,00)	
Apresentação artística Comemorações e	(900,00)	
Atração musical Comemorações e Eventos	(5.850,00)	
Cerimonial Comemorações e Eventos	(2.797,50)	
Decoração Comemorações e Eventos	(174,90)	
Serviço de limpeza Comemorações e Even	(320,00)	
Serviços fotográficos Comemorações e E	(700,00)	<u>(14.142,40)</u>
REPRESENTAÇÕES		<u>(239,00)</u>
Representações		
Hospedagem e alimentação Representaçõe	(239,00)	<u>(239,00)</u>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		<u>(6.811,70)</u>
Contribuições Associativas		
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)	
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.959,69)	<u>(6.811,70)</u>
FORMAÇÃO SINDICAL		<u>0,00</u>
Despesas Com Encontros		
Decoração - Inauguração Obra na Ivo do Prado	(250,00)	<u>(250,00)</u>
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		<u>0,00</u>
ELEIÇÕES		<u>0,00</u>
FUNDO SOLIDÁRIO		<u>0,00</u>
DESPESAS JURÍDICAS		<u>(5.139,72)</u>
Honorários e Encargos		
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(5.139,72)	<u>(5.139,72)</u>
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		<u>0,00</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(1.477,19)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(80,23)	
Multa, juros e atualizações	(1.396,96)	<u>(1.477,19)</u>

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J.: 32.742.678/0001-36
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		<u>(1.493,83)</u>
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	<u>(1.493,83)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>60.000,76</u>

ARACAJU, 31 de Julho de 2024

MARCELO FEREIRA
Coordenador de Administração e Finanças
CPF: 022.362.084-05

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