



SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL DE SC

Praça Olívio Amorim, 82 – Centro – Florianópolis – SC

Fone/Fax: (048) 3223-6097 – www.sintespe.org.br – E-mail: sintespe@sintespe.org.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

RECEITAS	154.116,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	131.487,73
Mensalidades Associados	131.487,73
RECEITAS FINANCEIRAS	13.160,95
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	118,81
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	149,18
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	46,16
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	12.846,80
OUTRAS RECEITAS	9.467,90
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	9.467,90
DESPESAS	200.705,54
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	89.346,08
Salários	44.051,01
INSS	22.843,05
FGTS	12.777,14
Vale Alimentação	4.337,76
Pis sobre Folha de Pagamento	647,22
Mensalidade Sindical - SINDES	825,36
Vale Refeição	1.626,66
Vale Transporte	2.237,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	58.651,86
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	885,00
Despesas com Energia Elétrica	433,89
Despesas com Materiais de Expediente	1.268,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	53,10
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	1.722,52
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	334,90
Despesas com Serviços Contábeis	1.000,00
Despesas Contribuição DIEESE	776,58
Despesas com Telefone - SEDE	617,53
Despesas com Água/Esgoto	227,76
Despesas com Material de Copa e Cozinha	767,34
Despesas com Locação de Equipamentos	353,00
Despesas com Livros Jornais e Revistas	2.580,00
Despesas com Correios e Telégrafos	13.527,75
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	4.036,18
Despesas com Telefone Celular	1.899,20
Despesas com Custas Judiciais Ref. Ano 2021	5.887,04
Despesas Contribuição a CUT	13.157,55
Despesas com TV Floripa	1.000,00

Despesas com Seguros de Veículos	387,86
Despesas com Segurança Eletrônica	321,73
Despesas com Assinatura de Jornais e Revistas	29,90
Despesas com Auxílio de Custo	1.406,36
Despesas com Internet Sede	102,33
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	100,00
Despesas com Alimentação	1.556,00
Retenção IRRF PJ	26,25
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	76,50
Despesas com Medico do Trabalho	2.900,00
Despesas com Taxas Prefeitura Fpolis	553,38
Despesas com Retenções Impostos Federais PIS - COFINS - CSLL	97,05
Despesas com Taxa Autorização Som Volante	127,16
Inscrição Delegados(as) 16ª Plenária CUT	440,00
DESPEAS FINANCEIRAS	1.173,68
Despesas com Tarifas bancárias	717,25
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	374,12
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	82,31
DESPEAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	4.418,90
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	815,00
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	244,62
Despesas com Limpeza e Conservação SR Chapecó	80,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CHAPECÓ	17,00
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	2.620,06
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	542,22
Despesas com Manutenção e Instalação SR Chapecó	100,00
DESPEAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	3.210,22
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	598,00
Despesas com Correios SR CRICIÚMA	25,80
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	194,61
Despesas com Material de Expediente SR CRICIÚMA	120,00
Despesas com Energia Elétrica SR CRICIUMA	39,98
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1.689,61
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	542,22
DESPEAS SEDE REGIONAL LAGES	3.728,33
Despesas com Aluguel SR LAGES	1.079,69
Despesas com Telefone SR LAGES	197,18
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	55,98
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	56,93
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes SR LAGES	60,00
Salário Funcionária SR LAGES	1.701,35
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	542,22
Despesas com Material de Higiêne/Limpeza SR LAGES	34,98
DESPEAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	3.153,69
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Material de Expediente SR JOINVILLE	45,45
Salário Funcionária SR JOINVILLE	1.701,35
Despesas com Vale Alimentação Funcionára SR JOINVILLE	542,22
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza SR JOINVILLE	64,67
DESPEAS SEDE REGIONAL SÃO M. DO OESTE	506,00
Despesas com Aluguel SR SAO M. DO OESTE	506,00
DESPEAS COM VIAGENS	2.812,50

Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.045,73
Despesas com Alimentação em Viagens	845,77
Despesas com Pedágio	57,50
Despesas Com Hospedagem em Viagem	863,50
DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES	33.704,28
Despesas com Faixas	511,00
Despesas com Locação de Veículos	1.435,73
Despesas com Assessoria de Imprensa	3.000,00
Despesas com Panfletos	300,00
Despesas com Alimentação	4.592,37
Despesas com Combustíveis	678,83
Despesas com Pedágio	16,40
Despesas com Fogos de Artifício	1.485,00
Despesas com Locação de Veículos/Ônibus	19.250,00
Despesas com Projeção em Prédios	575,00
Despesas com Locação Equipamentos de Sonorização	1.700,00
Despesas com Produção e Edição de vídeos	100,00
Despesas com Material de Higiêne - Máscaras e Álcool Gel	59,95

RESUMO DO MÊS DE AGOSTO

	RECEITAS	154.116,58
	DESPESAS	200.705,54
	DÉFICIT	- 46.588,96

ANTONIO LUIZ BATTISTI
PRESIDENTE
CPF: 289.739.339-49

JOÃO ONEIDES LIRA
CONTADOR
CRC-SC N° 028270/O-7

