

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

RECEITAS	145770,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133173,32
Mensalidades Associados	133204,64
(-) Devolução de Mensalidades Associados	-31,32
RECEITAS FINANCEIRAS	11898,71
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	73,20
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	26,98
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	34,36
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	11764,17
OUTRAS RECEITAS	698,60
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	698,60
DESPESAS	342115,37
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	122198,98
Salários	44035,06
1º Parcela 13º Salário	27547,12
INSS	22469,26
FGTS	5096,28
Vale Alimentação	6816,48
Pis sobre Folha de Pagamento	637,04
Mensalidade Sindical - SINDES	1650,72
IRRF COD 0561	5071,67
Vale Refeição	1704,12
Vale Transporte	3650,24
Teste COVID 19	90,00
Despesas com multa/juros sobre INSS	613,78
Despesa com INSS meses anteriores	2817,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	190675,42
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	609,00
Despesas com Energia Elétrica	339,41
Despesas com Materiais de Expediente	195,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	152,80
Despesas com Locação de Veículos	480,17
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	1256,96
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	602,63
Despesas com Manutenção de Equipamentos	30,00
Despesas Contribuição DIEESE	709,01
Despesas com Telefone - SEDE	560,32
Despesas com Água/Esgoto	195,18
Despesas com Material de Copa e Cozinha	328,51
Despesas com Locação de Equipamentos	353,00
Despesas com Correios e Telégrafos	150,70
Despesas com Som Volante	500,00
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	3963,26
Despesas com Licenciamento Anual Veículos	128,85
Despesas com Telefone Celular	1696,80
Despesas com Custas Judiciais Ref. Ano 2021	149579,87
Despesas Contribuição a CUT	13206,27

Despesas com TV Floripa	1000,00
Despesas com Hospedagem	294,95
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	200,00
Despesas com Seguros de Veículos	387,83
Despesas com Segurança Eletrônica	321,73
Despesas com Assinatura de Jornais e Revistas	29,90
Despesas com Auxilio de Custo	1406,36
Despesas com Internet Sede	93,89
Despesas com Material Elétrico	154,70
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	857,64
Despesas com Alimentação	798,83
Retenção IRRF PJ	41,93
Despesas com Pedágio	8,70
Despesas com Estacionamento	25,00
Despesas com Fotocópias	24,00
Despesas com Medico do Trabalho	2900,00
Despesas com Taxas Prefeitura Fpolis	553,38
Despesas com Táxi	132,00
Despesas com Controle Portão Eletrônico	30,00
Despesas com Passagens Rodoviárias	105,00
Despesas com Aluguel Ônibus	1600,00
Despesas com Retenções Impostos Federais PIS - COFINS - CSLL	102,84
Despesas com Manutenção/Recarga de Extintores	1753,00
Despesas com Publicação de Edital	516,00
Despesas com Serviços de Elétrica	2000,00
Despesas com Rateio/Som Ato Alesc 28/04/2021	300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1210,98
Despesas com Tarifas bancárias	748,50
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	408,42
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	54,06
DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	6475,97
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	823,00
Despesas com Correios SR CHAPECÓ	25,80
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	209,80
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CHAPECÓ	102,19
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	2620,06
Despesas Vale Transporte Funcionária SR CHAPECÓ	1040,00
Despesas com Alimentação SR Chapecó	156,00
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário SR Funcionária Chapecó	1499,12
DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	4317,21
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	598,00
Despesas com Correios SR CRICIÚMA	25,80
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	168,30
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA	78,75
Despesas com Energia Elétrica SR CRICIUMA	42,99
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1689,61
Despesas com ValeTransporte Funcionária SR CRICIÚMA	780,00
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR CRICIUMA	933,76
DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES	2839,32
Despesas com Aluguel SR LAGES	1078,87
Despesas com Telefone SR LAGES	180,92
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	109,44
Salário Funcionária SR LAGES	26,77
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	338,00
Despesas com Manutenção de Computador SR LAGES	165,00
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR LAGES	940,32
DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	4355,07

Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza SR JOINVILLE	111,95
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR JOINVILLE	13,00
Salário Funcionária SR JOINVILLE	1701,35
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	780,00
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR JOINVILLE	940,32
Despesas com Correios SR JOINVILLE	8,45
DESPEAS SEDE REGIONAL SÃO M. DO OESTE	506,00
Despesas com Aluguel SR SAO M. DO OESTE	506,00
DESPEAS COM VIAGENS	2385,48
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1321,85
Despesas com Alimentação em Viagens	457,32
Despesas com Pedágio	8,10
Despesas Com Hospedagem em Viagem	511,56
Despesas com Passagem Rodoviária	86,65
DESPEAS COM ASSEMBLEIAS	2208,48
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	701,52
Despesas com Locação de Veículos	805,21
Despesas com Alimentação	691,35
Despesas com Pedágio	10,40
DESPEAS COM MOBILIZAÇÕES	4942,46
Despesas com Locação de Veículos	1144,79
Despesas com Assessoria de Imprensa	3000,00
Despesas com Panfletos	250,00
Despesas com Alimentação	34,00
Despesas com Táxi	120,00
Despesas com Estacionamento	11,00
Despesas com Pedágio	15,60
Despesas com Passagem Rodoviária	367,07

RESUMO DO MÊS DE JULHO

+	RECEITAS	145.770,63
-	DESPEAS	342.115,37
	DÉFICIT	-196.344,74

ANTONIO LUIZ BATTISTI
PRESIDENTE
CPF: 289.739.339-49

JOÃO ONEIDES LIRA
CONTADOR
CRC-SC Nº 028270/O-7