



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: 01/10/2021 - 31/10/2021

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RECEITA</b>  | <b>151.773,22</b> |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>130.960,63</b> |
| Mensalidades Associados   | 130.960,63        |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>17.461,13</b>  |
| Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5   | 95,50             |
| Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9   | 186,74            |
| Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9  | 63,44             |
| Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8  | 15.245,60         |
| Receitas Correção Valores Recuperados sobre Ações Judiciais de Aux. Alimentação | 1.869,85          |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>3.351,46</b>   |
| Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados                    | 3.351,46          |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>207.831,17</b> |
| <b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>95.845,03</b>  |
| Salários  | 48.107,34         |
| INSS  | 24.005,10         |
| FGTS  | 5.628,68          |
| Vale Alimentação  | 3.614,80          |
| Pis sobre Folha de Pagamento  | 703,59            |
| Mensalidade Sindical - SINDES   | 911,40            |
| IRRF COD 0561   | 6.316,12          |
| Vale Refeição   | 2.065,60          |
| Vale Transporte   | 4.172,40          |
| Teste COVID 19  | 320,00            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>  | <b>64.468,68</b>  |
| Despesas com Energia Elétrica   | 587,70            |
| Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações                     | 84,50             |
| Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)                                 | 1.722,52          |
| Despesas com Material de Higiene e Limpeza                                      | 779,02            |
| Despesas com Manutenção de Equipamentos   | 20,00             |
| Despesas com Serviços Contábeis   | 1.000,00          |
| Despesas Contribuição DIEESE  | 778,84            |
| Despesas com Telefone - SEDE  | 610,71            |
| Despesas com Água/Esgoto  | 245,56            |
| Despesas com Material de Copa e Cozinha   | 474,55            |
| Despesas com Locação de Equipamentos  | 353,00            |
| Despesas com Correios e Telégrafos  | 180,30            |
| Despesas com Manutenção de Programas e Sites                                    | 4.143,80          |
| Despesas com Telefone Celular   | 1.951,34          |
| Despesas com Custas Judiciais Ref. Ano 2021                                     | 30.482,90         |
| Despesas Contribuição a CUT   | 13.074,50         |
| Despesas com TV Floripa   | 1.000,00          |
| Despesas com Ajuda Financeira a Entidades                                       | 500,00            |
| Despesas com Seguros de Veículos  | 387,86            |
| Despesas com Segurança Eletrônica   | 337,41            |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Despesas com Assinatura de Jornais e Revistas          | 579,90          |
| Despesas com Internet Sede                             | 102,33          |
| Despesas com Combustíveis e Lubrificantes              | 515,99          |
| Despesas com Alimentação                               | 300,00          |
| Despesas com Fotocópias                                | 93,45           |
| Despesas com Medico do Trabalho                        | 2.950,00        |
| Despesas com Taxas Prefeitura Fpolis                   | 553,38          |
| Despesas com Floricultura ( Coroa de Flores)           | 350,00          |
| Despesas com Serviços de Mala Direta                   | 78,34           |
| Despesas com equipamentos de comunicação               | 230,78          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>1.386,90</b> |
| Despesas com Tarifas bancárias                         | 671,20          |
| Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras           | 582,59          |
| Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras         | 133,11          |
| <b>DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ</b>                  | <b>5.098,49</b> |
| Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ                        | 821,00          |
| Despesas com Telefone SR CHAPECÓ                       | 266,12          |
| Despesas com Material de Expediente SR CHAPECÓ         | 180,00          |
| Despesas com Limpeza e Conservação SR Chapecó          | 80,00           |
| Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CHAPECÓ     | 69,91           |
| Salário Funcionária SR CHAPECÓ                         | 2.857,46        |
| Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ               | 516,40          |
| Despesas Vale Transporte Funcionária SR CHAPECÓ        | 147,60          |
| Despesas com Manutenção de Equipamentos de Informática | 160,00          |
| <b>DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA</b>                 | <b>4.007,81</b> |
| Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA                       | 598,00          |
| Despesas com Correios SR CRICIÚMA                      | 25,80           |
| Despesas com Telefone SR CRICIÚMA                      | 204,22          |
| Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA    | 10,00           |
| Despesas com Combustíveis/Lubrificantes SR CRICIÚMA    | 50,00           |
| Despesas com Energia Elétrica SR CRICIUMA              | 74,43           |
| Salário Funcionaria SR CRICIÚMA                        | 1.863,96        |
| Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA              | 516,40          |
| Despesas com ValeTransporte Funcionária SR CRICIÚMA    | 312,00          |
| Despesas com Manutenção Equipamentos de Informática    | 353,00          |
| <b>DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES</b>                    | <b>4.272,29</b> |
| Despesas com Aluguel SR LAGES                          | 1.094,04        |
| Despesas com Correios SR LAGES                         | 27,70           |
| Despesas com Telefone SR LAGES                         | 197,18          |
| Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES       | 114,05          |
| Despesas com Energia Elétrica SR LAGES                 | 101,99          |
| Salário Funcionária SR LAGES                           | 1.876,93        |
| Despesas com Vale Alimentação SR LAGES                 | 516,40          |
| Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES      | 344,00          |
| <b>DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE</b>                | <b>3.688,33</b> |
| Despesas com Aluguel SR JOINVILLE                      | 800,00          |
| Salário Funcionária SR JOINVILLE                       | 1.876,93        |
| Despesas com Vale Alimentação Funcionára SR JOINVILLE  | 516,40          |
| Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE  | 380,00          |
| Despesas com Manutenção e Reparo SR JOINVILLE          | 50,00           |
| Despesas com Combustíveis e Lubrificantes SR JOINVILLE | 65,00           |
| <b>DESPESAS SEDE REGIONAL SÃO M. DO OESTE</b>          | <b>506,00</b>   |
| Despesas com Aluguel SR SAO M. DO OESTE                | 506,00          |
| <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                            | <b>365,63</b>   |
| Despesas com Combustíveis e Lubrificantes              | 288,43          |

|   |                  |
|---|------------------|
| Despesas com Alimentação em Viagens                         | 77,20            |
| <b>DESPESAS COM ASSEMBLEIAS</b>                             | <b>1.340,40</b>  |
| Despesas com Combustíveis/Lubrificantes                     | 150,00           |
| Despesas com Publicação de Edital                           | 1.190,40         |
| <b>DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES</b>                            | <b>7.598,30</b>  |
| Despesas com Som Volante                                    | 300,00           |
| Despesas com Assessoria de Imprensa                         | 3.000,00         |
| Despesas com Alimentação                                    | 22,00            |
| Despesas com Táxi   | 51,00            |
| Despesas com Passagem Rodoviária                            | 100,75           |
| Despesas com Locação de Veículos/Ônibus                     | 800,00           |
| Despesas com Desenvolvimento Campanha Contra PEC 32         | 1.000,00         |
| Rateio Passagem a Brasília - CUT/SC                         | 2.220,00         |
| Despesas com Divulgação em Rádios                           | 104,55           |
| <b>DESPESAS COM REUNIÃO DIRETORIA</b>                       | <b>3.583,48</b>  |
| Despesas com Alimentação Diretoria                          | 286,12           |
| Despesas com Passagens Rodoviárias                          | 643,59           |
| Despesas com Táxi   | 35,00            |
| Despesas com Pedágio Reunião da Diretoria                   | 16,70            |
| Despesas com Locação de Veículos                            | 1.002,98         |
| Despesas com Hospedagens                                    | 1.045,00         |
| Despesas com Passagem Rodoviária                            | 554,09           |
| <b>DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA</b>                      | <b>1.512,35</b>  |
| Despesas com Alimentação Diretoria Liberada                 | 55,99            |
| Despesas com Auxílio de Custo Diretoria Liberada            | 1.406,36         |
| Despesas com Combustível Diretoria Liberada                 | 50,00            |
| <b>DESPESAS COM REUNIÃO COMISSÃO CONGRESSO</b>              | <b>2.348,35</b>  |
| Despesas com Alimentação Reunião Comissão Congresso         | 210,38           |
| Despesas com Pedágio Reunião Comissão Congresso             | 10,40            |
| Despesas com Combustível Reunião Comissão Congresso         | 1.000,08         |
| Despesas com Locação de veículos Reunião Comissão congresso | 944,45           |
| Despesas com Hospedagem Reunião comissão Congresso          | 183,04           |
| <b>DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL SINTESPE</b>               | <b>11.809,13</b> |
| Despesas com Passagem Rodoviária                            | 237,67           |
| Despesas com Locação de Veículos/Ônibus/Vans                | 7.050,00         |
| Despesas com Táxi/UBER                                      | 400,30           |
| Despesas com Combustível                                    | 406,05           |
| Despesas com Alimentação                                    | 2.795,11         |
| Despesas com Faixas e Banners                               | 920,00           |

**RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO**



|          |            |
|----------|------------|
| RECEITAS | 151.773,22 |
| DESPESAS | 207.831,17 |

**DÉFICIT -56.057,95**

**ANTONIO LUIZ BATTISTI**  
**PRESIDENTE**  
 CPF: 289.739.339-49

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