



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