

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 - 31/05/2022

RECEITAS	181.206,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.387,07
Mensalidades Associados	144.387,07
RECEITAS FINANCEIRAS	33.929,96
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	51,73
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	56,95
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	38,72
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	26.619,44
Receitas Correção Valores Recuperados sobre Ações Judiciais Aux.	7.163,12
OUTRAS RECEITAS	2.889,29
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	2.889,29
DESPESAS	296.757,80
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	84.610,72
Salários	40.126,37
INSS	20.875,72
FGTS	9.752,93
Vale Alimentação	3.253,32
Pis sobre Folha de Pagamento	624,10
Mensalidade Sindical - SINDES	770,73
IRRF COD 0561	5.727,97
Vale Refeição	1.626,66
Vale Transporte	1.852,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	114.580,30
Despesas com Renovação Domínio BR	76,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	1.276,00
Despesas com Energia Elétrica	551,33
Despesas com Materiais de Expediente	3.857,25
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	9,50
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	1.693,81
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	125,00
Despesas com Manutenção de Computadores e Equipamentos	790,00
Despesas com Serviços Contábeis	9.200,00
Despesas Contribuição DIEESE	1.557,68
Despesas com Telefone - SEDE	1.221,50
Despesas com Água/Esgoto	192,16
Despesas com Material de Copa e Cozinha	3.375,05
Despesas com Locação de Equipamentos	755,90
Despesas com Correios e Telégrafos	9.030,10
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	3.376,41
Despesas com Honorários Advocatícios	18.000,00
Despesas com Licenciamento Anual Veículos	142,69
Despesas com Telefone Celular	1.900,76
Despesas com Custas Judiciais Ref. Ano 2022	20.755,50
Despesas Contribuição a CUT	14.435,61
Despesas com Hospedagem	615,00
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	300,00

Despesas com Vigilância Eletrônica	746,36
Despesas com Assinatura de Jornais e Revistas	59,80
Despesas com Internet Sede	204,66
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	200,00
Despesas com Alimentação	3.586,79
Despesas com Multa de Trânsito	124,96
Despesas com Medico do Trabalho	6.000,00
Despesas com Taxas de Coleta de Resíduos SOL. PM Fpolis	1.224,84
Despesas com Táxi e Uber	14,98
Despesas com Manutenção/Recarga de Extintores	530,00
Despesas com Encadernações Livros Contabeis	960,00
Despesas com Material Impresso - Jornais/Informativos ou Revista	5.000,00
Despesas com Passagens Aéreas	2.555,66
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	135,00
ELEIÇÕES SINTESPE 2022	42.234,11
Despesas com Correios - ELEIÇÕES SINTESPE 2022	5.687,75
Diária de Alimentação ELEIÇÕES SINTESPE 2022	20.800,00
Despesas com Combustível ELEIÇÕES SINTESPE 2022	4.800,54
Despesas com Pedágio - ELEIÇÕES SINTESPE 2022	8,40
Despesas com Transporte Rodoviário - ELEIÇÕES SINTESPE 2022	1.763,44
Despesas com Hospedagem ELEIÇÕES SINTESPE 2022	510,00
Despesas com Locação de Veículos ELEIÇÕES SINTESPE 2022	4.077,60
Despesas com Material de Expediente ELEIÇÕES SINTESPE 2022	2.139,75
Despesas com Material de Copa e Cozinha ELEIÇÕES SINTESPE 2022	208,79
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza ELEIÇÕES SINTESPE 2022	33,86
Despesas com Estacionamento ELEIÇÕES SINTESPE 2022	60,00
Despesas com Alimentação - ELEIÇÕES SINTESPE 2022	1.243,98
Despesas com Serviços de Segurança - ELEIÇÕES SINTESPE 2022	900,00
DESPESAS FINANCEIRAS	20.801,81
Despesas com Tarifas bancárias	1.026,37
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	695,79
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	19.043,51
IOF sobre Aplicações Financeiras	36,14
DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	6.887,76
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	2.020,00
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	461,04
Despesas com Material de Expediente SR CHAPECÓ	66,40
Despesas com Limpeza e Conservação SR Chapecó	90,00
Férias Funcionária SR CHAPECÓ	2.983,10
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	542,22
Despesas com Manutenção Computador SR Chapecó	725,00
DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	5.201,86
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	2.060,00
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	397,18
Despesas com Material de Expediente SR CRICIÚMA	150,00
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1.865,56
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	542,22
Despesas com ValeTransporte Funcionária SR CRICIÚMA	186,90
DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES	5.616,87
Despesas com Aluguel SR LAGES	2.211,95
Despesas com Correios SR LAGES	51,60
Despesas com Telefone SR LAGES	398,44
Despesas com Material de Expediente SR LAGES	75,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	94,96
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	183,57

Salário Funcionária SR LAGES	1.878,53
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	542,22
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	180,60
DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	4.582,29
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	1.600,00
Despesas com Material de Expediente SR JOINVILLE	101,25
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR JOINVILLE	130,79
Salário Funcionária SR JOINVILLE	1.878,53
Despesas com Vale Alimentação Funcionária SR JOINVILLE	542,22
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	199,50
Despesas com Limpeza e Conservação SR JOINVILLE	130,00
DESPESAS SEDE REGIONAL SÃO M. DO OESTE	1.012,00
Despesas com Aluguel SR SAO M. DO OESTE	1.012,00
DESPESAS COM VIAGENS	428,63
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	292,35
Despesas com Alimentação em Viagens	119,88
Despesas com Pedágio	16,40
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS	425,82
Despesas com Publicação de Edital	425,82
DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES	7.920,83
Despesas com Locação de Veículos	892,17
Despesas com Assessoria de Imprensa/Edição de Informativos	6.000,00
Despesas com Alimentação	79,13
Despesas com Combustíveis	384,53
Despesas com Táxi/Uber	130,00
Despesas com Hospedagens	435,00
DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA	1.406,36
Despesas com Auxílio de Custo Diretoria Liberada	1.406,36
DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL SINTESPE	1.048,44
Despesas com Locação de Veículos/Ônibus/Vans	570,24
Despesas com Táxi/UBER	40,00
Despesas com Alimentação	438,20

RESUMO DO MÊS DE MAIO/2022

	RECEITAS	181.206,32
	DESPESAS	296.757,80
	DÉFICIT	-115.551,48

ANTONIO LUIZ BATTISTI
PRESIDENTE
CPF: 289.739.339-49

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