



**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](http://www.sintespe.org.br) – E-mail: [sintespe@sintespe.org.br](mailto:sintespe@sintespe.org.br)**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/06/2022 - 30/06/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>179.660,75</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>142.073,31</b>
Mensalidades Associados	142.073,31
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.055,44</b>
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	122,33
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	47,67
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	52,97
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	24.832,47
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.532,00</b>
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	12.532,00
<b>DESPESAS</b>	<b>100.327,91</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.093,69</b>
Salários	40.239,43
INSS	20.648,49
Vale Alimentação	3.253,32
Pis sobre Folha de Pagamento	609,67
IRRF COD 0561	5.863,20
Vale Refeição	1.626,66
Vale Transporte	1.852,92
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>13.130,79</b>
Despesas com Energia Elétrica	478,07
Despesas com Materiais de Expediente	181,86
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	95,20
Despesas com Locação de Veículos	280,59
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	117,60
Despesas com Manutenção de Computadores e Equipamentos	790,00
Despesas com Água/Esgoto	87,18
Despesas com Material de Copa e Cozinha	614,26
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	526,75
Despesas com Telefone Celular	2.050,51
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	3.179,29
Despesas com Alimentação	2.625,64
Despesas com Pedágio	45,30
Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Táxi e Uber	94,90
Despesas com Passagens Rodoviárias	1.567,05
Despesas com Transportes e Fretes	76,08
Despesas com Cartorio	135,51
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	135,00

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.682,17</b>
Despesas de Juros e Multas	0,96
Despesas com Tarifas bancárias	578,91
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	1.102,28
IOF sobre Aplicações Financeiras	0,02
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECO</b>	<b>3.541,83</b>
Férias Funcionária SR CHAPECÓ	2.999,61
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	542,22
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA</b>	<b>2.694,07</b>
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA	99,39
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1.865,56
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	542,22
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR CRICIÚMA	186,90
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES</b>	<b>2.022,38</b>
Despesas com Material de Expediente SR LAGES	91,60
Salário Funcionária SR LAGES	1.896,36
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	25,82
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	8,60
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE</b>	<b>2.638,08</b>
Salário Funcionária SR JOINVILLE	1.896,36
Despesas com Vale Alimentação Funcionária SR JOINVILLE	542,22
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	199,50
<b>DESPESAS COM REUNIÃO DIRETORIA</b>	<b>524,90</b>
Despesas com Alimentação Diretoria	41,80
Despesas com Combustível Diretoria	77,00
Despesas com Passagens Rodoviárias	383,19
Despesas com Táxi/UBER	22,91

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO/2022**

 RECEITAS	<b>179.660,75</b>
 DESPESAS	<b>100.327,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>79.332,84</b>

**MARLETE APARECIDA GONZAGA**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 379.612.259-00**

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