



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: 01/07/2022 - 31/07/2022

RECEITAS	183.648,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.098,65
Mensalidades Associados	145.098,65
RECEITAS FINANCEIRAS	25.746,65
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	113,64
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	212,87
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	59,27
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	25.235,57
Receita Juros Resgate Título de Capitalização	125,30
OUTRAS RECEITAS	12.803,69
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	12.803,69
DESPESAS	276.159,96
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	135.803,79
Salários	36.384,52
INSS	20.248,97
FGTS	4.895,29
Vale Alimentação	2.917,66
Pis sobre Folha de Pagamento	611,91
Mensalidade Sindical - SINDES	1.539,26
IRRF COD 0561	5.776,65
Vale Refeição	1.781,58
Vale Transporte	1.923,88
Rescisão de Contrato de Trabalho	24.516,04
Exames Admissional/Demissional	40,00
1º Parcela 13º Salário	23.352,52
FGTS Rescisão	11.815,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	101.863,10
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	2.236,00
Despesas com Energia Elétrica	507,72
Despesas com Materiais de Expediente	245,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	500,40
Despesas com Locação de Veículos	1.954,40
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	3.301,49
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	1.384,68
Despesas com Manutenção de Computadores e Equipamentos	160,00
Despesas com Serviços Contábeis	5.100,00
Despesas Contribuição DIEESE	778,84
Despesas com Telefone - SEDE	610,75

Despesas com Água/Esgoto	227,76
Despesas com Material de Copa e Cozinha	1.268,43
Despesas com Locação de Equipamentos	353,00
Despesas com Livros Jornais e Revistas	1.440,00
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	5.832,72
Despesas com Honorários Advocatícios	5.300,00
Despesas com Telefone Celular	1.893,31
Despesas com Custas Judiciais Ref. Ano 2022	21.439,18
Despesas Contribuição a CUT	28.628,64
Despesas com Hospedagem	3.365,00
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	1.100,00
Despesas com Seguros de Veículos	1.527,55
Despesas com Vigilância Eletrônica	373,18
Despesas com Assinatura de Jornais e Revistas	29,90
Despesas com Internet Sede	102,33
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.742,09
Despesas com Alimentação	2.527,51
Retenção IRRF PJ	163,98
Despesas com Pedágio	13,70
Despesas com Medico do Trabalho	3.000,00
Despesas com Taxas de Coleta de Resíduos SOL. PM Fpolis	612,42
Despesas com Manutenção/Recarga de Extintores	990,00
Despesa com Condenação por dano morais	1.388,56
Despesas com Cartorio	261,82
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	160,24
Despesas com emissão de Certificado Digital	192,50
Despesas com Eleição SINTESPE	1.150,00
DESPEAS FINANCEIRAS	8.093,37
Despesas de Juros e Multas	6.100,03
Despesas com Tarifas bancárias	601,16
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	1.127,62
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	122,78
IOF sobre Aplicações Financeiras	141,78
DESPEAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	6.847,54
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	835,00
Despesas com Correios SR CHAPECÓ	97,75
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	212,56
Despesas com Material de Expediente SR CHAPECÓ	180,00
Despesas com Limpeza e Conservação SR CHAPECÓ	180,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CHAPECÓ	52,96
Férias Funcionária SR CHAPECÓ	2.999,61
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	593,86
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário SR Funcionária	1.695,80
DESPEAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	4.471,21
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	550,00
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	198,59
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1.883,26
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	593,86
Despesas com ValeTransporte Funcionária SR CRICIÚMA	204,70

Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR	1.040,80
DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES	7.559,37
Despesas com Aluguel SR LAGES	1.188,02
Despesas com Telefone SR LAGES	197,18
Despesas com Material de Expediente SR LAGES	60,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	155,17
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	429,13
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes SR LAGES	805,72
Salário Funcionária SR LAGES	283,52
Férias Funcionária SR LAGES	2.618,06
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	593,86
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	180,60
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR	1.048,11
DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	4.876,26
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Correios SR JOINVILLE	46,75
Despesas com Material de Expediente SR JOINVILLE	60,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR JOINVILLE	212,68
Salário Funcionária SR JOINVILLE	1.896,36
Despesas com Vale Alimentação Funcionária SR JOINVILLE	593,86
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	218,50
Despesas com 1ª Parcela 13º Salário Funcionária SR	1.048,11
DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES	3.840,51
Despesas com Assessoria de Imprensa/Edição de	3.600,00
Despesas com Alimentação	40,50
Despesas com Combustíveis	200,01
DESPESAS COM REUNIÃO DIRETORIA	1.550,54
Despesas com Alimentação Diretoria	107,44
Despesas com Passagens Rodoviárias	382,19
Despesas com Táxi/UBER	25,00
Despesas com Pedágio Reunião da Diretoria	29,10
Despesas com Locação de Veículos	1.006,81
DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA	1.254,27
Despesas com Auxílio de Custo Diretoria Liberada	1.254,27

RESUMO DO MÊS DE JULHO/2022

	RECEITAS	183.648,99
	DESPESAS	276.159,96
	DÉFICIT	-92.510,97

MARLETE APARECIDA GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 379.612.259-00

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