

**CUT**
BRASIL

SINTESPE

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de SC

Fone/Fax: (048) 3223-6097 – www.sintespe.org.br – E-mail: sintespe@sintespe.org.br**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS****PERÍODO: 01/07/2024 - 31/07/2024**

RECEITA	226.514,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.769,25
Mensalidades Associados	152.025,23
Mensalidades Associados TCE	3.982,17
Mensalidades Associados TJE	1.185,85
Mensalidades Associados SCPAR Porto de Imbituba	1.576,00
RECEI	13.234,46
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	10,96
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	53,66
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	35,53
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	13.134,31
OUTRA	54.511,23
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	21.511,23
Receita de Venda de Bens Patrimoniais	33.000,00
DESPESA	357.044,60
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	155.514,32
Salários	30.933,82
INSS	16.346,62
FGTS	3.793,63
Vale Alimentação	5.320,00
Pis sobre Folha de Pagamento	550,22
Mensalidade Sindical - SINDES	1.526,73
IRRF COD 0561	3.496,25
Vale Refeição	2.310,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	32.641,95
1º Parcela 13º Salário	22.842,32
FGTS Rescisão	33.998,17
Bolsa Estágio	1.500,00
Convênio CIEE/SC	133,77
Medicina Ocupacional - Ampla	120,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	140.893,59
Custas Judiciais Ref. Ano de 2024	24.267,07
Despesas com Honorários Advocáticos Contratuais	25.000,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	953,00
Despesas com Energia Elétrica	691,15
Despesas com Material de Expediente	1.360,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	2.325,78
Despesas com Depreciação/Amortização/Exaustão	12.853,05
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	2.197,32
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	42,70
Despesas com Manutenção de Computadores e Equipamentos	50,00
Despesas com Serviços Contábeis	3.436,00

Despesas Contribuição DIEESE	908,13
Despesas com Telefone - SEDE	664,95
Despesas com Honorários Advocatícios com Ações Diversas	21.348,76
Despesas com Água/Esgoto	275,16
Despesas com Material de Copa e Cozinha	1.581,26
Despesas com Locação de Equipamentos	350,00
Despesas com Correios e Telégrafos	5.290,15
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	4.470,45
Despesas com Licenciamento Anual Veículos	149,37
Despesas com Telefone Celular	1.830,44
Despesas Contribuição a CUT	15.875,35
Despesas com Hospedagem	330,00
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	510,00
Despesas com Vigilância Eletrônica	442,93
Despesas com Internet Sede	113,09
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	786,39
Despesas com Alimentação	3.108,07
Despesas com Medico do Trabalho	3.000,00
Despesas com Taxas de Coleta de Resíduos SOL. PM Fpolis	766,51
Despesas com Manutenção/Recarga de Extintores	800,00
Despesas/Serviços com Publicações e Solicitação	13,22
Despesas com Transportes e Fretes	30,00
Despesas com Taxa de Licença e Publicidade PM/Fpolis	650,40
Despesas com Serviços de Assessoria Sindical	3.500,00
Despesas com Cartorio	287,89
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	420,00
Despesas com emissão de Certificado Digital	215,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.202,32
Despesas com Tarifas bancárias	832,00
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	912,54
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	393,75
IOF sobre Aplicações Financeiras	64,03
DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	5.732,79
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	1.000,34
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	223,20
Despesas com Limpeza e Conservação SR CHAPECÓ	100,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CHAPECÓ	84,00
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	3.473,96
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	770,00
Despesas com Internet SR Chapecó	81,29
DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	4.923,02
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	550,00
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	223,55
Despesas com Material de Expediente SR CRICIÚMA	110,00
Despesas com Manutenção e Limpeza NR Criciúma	120,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA	197,68
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes SR CRICIÚMA	158,34
Despesas com Manutenção e Reparo SR CRICIÚMA	50,00
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	2.173,45
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	770,00
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR CRICIÚMA	220,00
Despesas com Fretes e Mudanças	350,00
DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES	15.005,93
Despesas com Aluguel SR LAGES	1.314,68

Despesas com Telefone SR LAGES	215,54
Despesas com Limpeza e Conservação NR LAgés	70,00
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	101,94
Salário Funcionária SR LAGES	2.221,85
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	770,00
Despesas com Alimentação meses 04, 05 e 06/2024	1.107,00
Despesas com Taxas/Fiscalização/Localização Prefeitura Lages	8.653,43
Despesas com Cartório Lages	551,49
DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	4.181,76
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Correios SR JOINVILLE	27,00
Despesas com Material de Expediente SR JOINVILLE	120,00
Salário Funcionária SR JOINVILLE	2.006,86
Despesas com Vale Alimentação Funcionária SR JOINVILLE	770,00
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	242,00
Despesas com Limpeza e Conservação SR JOINVILLE	50,00
DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	165,90
DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES	13.475,45
Despesas com Locação de Veículos	645,21
Despesas com Assessoria de Imprensa/Edição de Informativos	1.000,00
Despesas com Alimentação	599,86
Despesas com Combustíveis	362,76
Despesas com Táxi/Uber	533,16
Despesas com Passagem Rodoviária	494,46
Despesas com Locação de Ônibus/Van	2.200,00
Despesas com Material Impresso (Panfletos, Banners, Cartazes e	2.440,00
Despesas com Eventos - Coral SINTESPE	1.200,00
RATEIO CUT/EVENTOS	4.000,00
DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA	6.642,65
Despesas com Auxílio/Ajuda de Custo Diretoria Liberada	6.642,65
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.472,77
Custo venda do ativo imobilizado	8.472,77

RESUMO DO MÊS DE JULHO/2024



RECEITAS

226.514,94

DESPESAS

357.044,60

DÉFICIT

-130.529,66

MARLETE APARECIDA GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 379.612.259-00

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