



# SINTESPE

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de 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: 01/08/2024 - 31/08/2024

<b>RECEITAS</b>	<b>199.579,71</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.696,33</b>
Mensalidades Associados	151.952,31
Mensalidades Associados TCE	3.982,17
Mensalidades Associados TJE	1.185,85
Mensalidades Associados SCPAR Porto de Imbituba	1.576,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.799,82</b>
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	14,34
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	64,55
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	26,48
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	11.694,45
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.083,56</b>
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	11.083,56
Receita de Venda de Bens Patrimoniais	18.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>219.126,56</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.124,21</b>
Salários	31.173,77
INSS	13.665,76
FGTS	5.805,47
Vale Alimentação	4.410,00
Pis sobre Folha de Pagamento	473,09
Mensalidade Sindical - SINDES	550,27
IRRF COD 0561	6.245,46
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	650,78
Exames Admissional/Demissional	100,00
Bolsa Estágio	1.500,00
Convênio CIEE/SC	133,77
Medicina Ocupacional - Ampla	210,84
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>107.903,46</b>
Custas Judiciais Ref. Ano de 2024	24.742,63
Despesas com Honorários Advocatícios Contratuais	15.000,00
Despesas com Energia Elétrica	506,15
Despesas com Material de Expediente	415,30
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	1.033,93
Despesas com Produtos Personalizados/Plotagem	120,00
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	2.197,32
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	904,12
Despesas com Manutenção de Computadores e Equipamentos	315,00

Despesas com Serviços Contábeis	3.436,00
Despesas Contribuição DIEESE	953,53
Despesas com Telefone - SEDE	684,22
Despesas com Honorários Advocatícios com Ações Diversas	16.179,54
Despesas com Água/Esgoto	262,42
Despesas com Material de Copa e Cozinha	1.290,02
Despesas com Locação de Equipamentos	350,00
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	3.469,37
Despesas com Telefone Celular	1.911,78
Despesas Contribuição a CUT	15.867,44
Despesas com Hospedagem	294,00
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	6.840,00
Despesas com Seguros de Veículos	231,13
Despesas com Vigilância Eletrônica	442,93
Despesas com Internet Sede	117,52
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	397,17
Despesas com Alimentação	1.041,92
Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Medico do Trabalho	3.000,00
Despesas com Taxas de Coleta de Resíduos SOL. PM Fpolis	766,51
Despesas com Táxi e Uber	93,41
Despesas com Passagens Rodoviárias	1.004,39
Despesas com Serviços de Assessoria Sindical	4.000,00
Despesas com Cartório	25,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.639,92</b>
Despesas com Tarifas bancárias	3.436,81
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	1.042,37
Despesas com IRRF sobre Aplicações Financeiras	97,26
IOF sobre Aplicações Financeiras	63,48
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ</b>	<b>5.948,44</b>
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	1.002,04
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	170,00
Despesas com Limpeza e Conservação SR CHAPECÓ	100,00
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	3.472,40
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	735,00
Despesas com Manutenção Computador SR CHAPECÓ	469,00
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA</b>	<b>4.362,70</b>
Despesas com Aluguel SR CRICIÚMA	641,84
Despesas com Material de Expediente SR CRICIÚMA	35,00
Despesas com Manutenção e Limpeza NR Criciúma	120,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA	162,41
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	2.173,45
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	735,00
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR CRICIÚMA	210,00
Despesas com Manutenção Equipamentos de Informática	285,00
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES</b>	<b>5.870,96</b>
Despesas com Aluguel SR LAGES	1.295,48
Despesas com Telefone SR LAGES	221,97
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	214,94
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	101,02
Salário Funcionária SR LAGES	395,82
Férias Funcionária SR LAGES	3.164,73
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	153,00
Despesas com Alimentação REF. 07/2024	324,00

<b>DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE</b>	<b>3.958,44</b>
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Correios SR JOINVILLE	27,00
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza SR JOINVILLE	51,18
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR JOINVILLE	107,40
Salário Funcionária SR JOINVILLE	2.006,86
Despesas com Vale Alimentação Funcionára SR JOINVILLE	735,00
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	231,00
<b>DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES</b>	<b>12.675,78</b>
Despesas com Alimentação	4.041,64
Despesas com Combustíveis	290,08
Despesas com Táxi/Uber	180,14
Despesas com Pedágio	20,80
Despesas com Passagem Rodoviária	149,12
Despesas com Locação de Ônibus/Van	4.500,00
Despesas com Hospedagens	335,00
PUBLICAÇÃO EDITAL - ASSEMBLEIA SERVIDORES	1.959,00
Despesas com Eventos - Coral SINTESPE	1.200,00
<b>DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA</b>	<b>6.642,65</b>
Despesas com Auxilio/Ajuda de Custo Diretoria Liberada	6.642,65

**RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2024**



**RECEITAS**

**199.579,71**



**DESPESAS**

**219.126,56**

**DÉFICIT**

**-19.546,85**

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

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