

**CUT**  
BRASIL

# SINTESPE

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: 01/11/2024 - 30/11/2024**

<b>RECEITAS</b>	<b>175.103,61</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.112,73</b>
Mensalidades Associados	151.456,80
Mensalidades Associados TCE	3.893,60
Mensalidades Associados TJE	1.186,33
Mensalidades Associados SCPAR Porto de Imbituba	1.576,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.321,95</b>
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	17,41
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	31,05
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	27,55
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	10.245,94
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.668,93</b>
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	6.668,93
<b>DESPESAS</b>	<b>241.666,49</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>70.797,42</b>
Salários	33.285,48
INSS	17.543,20
FGTS	4.234,46
Vale Alimentação	3.267,00
Pis sobre Folha de Pagamento	529,31
Mensalidade Sindical - SINDES	651,48
IRRF COD 0561	4.469,30
Vale Refeição	1.633,50
Vale Transporte	1.939,23
Bolsa Estágio	2.500,00
Convênio CIEE/SC	278,48
Medicina Ocupacional - Ampla	125,98
Despesas com Exames periódicos - Funcionarios(as)	340,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>83.739,72</b>
Custas Processuais	8.235,77
Despesas com Honorários Advocatícios Contratuais	16.590,00
Despesas com Honorários Advocatícios Sucumbenciais	3.312,88
Despesas com Energia Elétrica	463,12
Despesas com Material de Expediente	160,05
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	1.016,00
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	2.197,32
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	179,80
Despesas com Serviços Contábeis	3.436,00
Despesas Contribuição DIEESE	953,53

Despesas com Telefone - SEDE	693,45
Despesas com Água/Esgoto	326,12
Despesas com Material de Copa e Cozinha	1.037,63
Despesas com Locação de Equipamentos	350,00
Despesas com Correios e Telégrafos	152,85
Despesas com Curso e Treinamentos	1.170,00
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	3.312,25
Despesas com Telefone Celular	1.896,59
Despesas Contribuição a CUT	15.801,70
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	2.500,00
Despesas com Seguros de Veículos	231,13
Despesas com Vigilância Eletrônica	442,93
Despesas com Internet Sede	119,22
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	961,54
Despesas com Alimentação	8.184,80
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	90,53
Despesas com Serviços de Engenharia	1.750,00
Despesas com Assessoria Sindical	4.000,00
Despesas com Serviços de Lavanderia	30,00
Despesas com Aplicativo para Reunião ON-LINE	378,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.793,63</b>
Despesas com Tarifas bancárias	989,43
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	760,22
IOF sobre Aplicações Financeiras	43,98
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ</b>	<b>8.443,04</b>
Despesas com Aluquel SR CHAPECÓ	1.010,80
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	50,00
Despesas com Limpeza e Conservação SR CHAPECÓ	100,00
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	6.617,74
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	544,50
Despesas com Internet SR Chapecó	120,00
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA</b>	<b>5.986,27</b>
Despesas com Aluquel e Condomínio SR CRICIÚMA	993,71
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	144,99
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	192,32
Despesas com Energia Elétrica SR CRICIUMA	144,35
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	2.296,40
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	544,50
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR CRICIÚMA	150,00
Manutenção e Instalação AR Condicionado SR CRICIÚMA	1.290,00
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL LAGES</b>	<b>7.857,51</b>
Despesas com Aluquel SR LAGES	3.547,44
Despesas com Telefone SR LAGES	305,97
Despesas com Material de Expediente SR LAGES	150,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	199,23
Salário Funcionária SR LAGES	2.312,37
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	544,50
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	135,00

Despesas com Manutenção de Computador SR LAGES	150,00
Despesas com Alimentação Ref. 10/2024	513,00
<b>DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE</b>	<b>3.719,01</b>
Despesas com Aluquel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza SR JOINVILLE	49,88
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR JOINVILLE	18,00
Salário Funcionária SR JOINVILLE	2.141,63
Despesas com Vale Alimentação Funcionária SR JOINVILLE	544,50
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	165,00
<b>DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES</b>	<b>35.694,81</b>
Despesas com Alimentação	3.760,70
Despesas com Combustíveis	336,80
Despesas com Táxi/Uber	335,00
Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Passagem Rodoviária	179,70
Despesas com Locação de Ônibus/Van	10.550,00
Despesas com Hospedagens	2.294,73
Despesas com Material Impresso (Panfletos, Banners, Cartazes e Faixas)	3.340,00
DIARIAS FORA DO ESTADO	1.500,00
Despesas com Eventos - Coral SINTESPE	1.200,00
Despesas com Camisetas	4.658,00
Despesas com Impulsioneamento de Conteúdo	346,00
Locação Auditório	6.200,00
Despesas com Brindes - SERVIDORES(AS)	953,88
<b>DESPESAS COM REUNIÃO DIRETORIA</b>	<b>3.599,79</b>
Despesas com Alimentação Diretoria	1.266,47
Despesas com Combustível Diretoria	485,48
Despesas com Passagens Rodoviárias	1.735,45
Despesas com Táxi/UBER	112,39
<b>DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA</b>	<b>6.642,65</b>
Despesas com Auxilio/Ajuda de Custo Diretoria Liberada	6.642,65
<b>DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL SINTESPE</b>	<b>13.392,64</b>
Despesas com Passagem Rodoviária	954,81
Despesas com Locação de Ônibus/Vans	10.750,00
Despesas com Táxi/UBER	340,00
Despesas com Alimentação	1.347,83

**RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024**



**RECEITAS**

**175.103,61**



**DESPESAS**

**241.666,49**

**DÉFICIT**

**66.562,88**

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

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