

**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: 01/02/2025 - 28/02/2025**

RECEITAS	182.425,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.719,17
Mensalidades Associados	152.057,22
Mensalidades Associados TCE	3.899,62
Mensalidades Associados TJE	1.186,33
Mensalidades Associados SCPAR Porto de Imbituba	1.576,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11.309,79
Receitas Aplicação BB C/C 497.960-5	25,09
Receitas Aplicação BB C/C 106.657-9	87,74
Receitas Aplicação BB C/C 30.213-9	36,39
Receitas Aplicação CEF C/C 1.619-8	11.160,57
OUTRAS RECEITAS	12.396,52
Contribuição por Patrocínio em Ações Judiciais de Associados	12.396,52
DESPESAS	222.543,63
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	71.831,15
Salários	30.654,70
INSS	19.714,04
FGTS	4.778,41
Vale Alimentação	4.138,20
Pis sobre Folha de Pagamento	708,78
Mensalidade Sindical - SINDES	655,98
IRRF COD 0561	4.497,51
Vale Refeição	2.069,10
Vale Transporte	1.924,26
Bolsa Estágio	2.285,71
Convênio CIEE/SC	278,48
Medicina Ocupacional - Ampla	125,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	102.871,87
Custas Processuais	36.826,61
Despesas com Honorários Advocatícios Contratuais	16.590,00
Despesas com Honorários Advocatícios	5.000,00
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	150,00
Despesas com Energia Elétrica	1.742,34
Despesas com Material de Expediente	188,90
Despesas com Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	2.601,60
Despesas com Seguros de Vida - Funcionários(as)	2.197,32
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	254,42

Despesas com Serviços Contábeis	3.602,00
Despesas Contribuição DIEESE	953,53
Despesas com Telefone - SEDE	424,91
Despesas com Água/Esgoto	185,98
Despesas com Material de Copa e Cozinha	744,27
Despesas com Locação de Equipamentos	372,88
Despesas com Correios e Telégrafos	3,55
Despesas com Manutenção de Programas e Sites	3.353,68
Despesas com Telefone Celular	1.889,51
Despesas Contribuição a CUT	15.840,52
Despesas com Ajuda Financeira a Entidades	1.500,00
Despesas com Seguros de Veículos	231,13
Despesas com Vigilância Eletrônica	446,74
Despesas com Internet Sede	123,99
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	243,58
Despesas com Material de Consumo	20,00
Despesas com Medico do Trabalho	3.000,00
Despesas com Táxi e Uber	51,21
Despesas com Assessoria Sindical	4.333,20
DESPEAS FINANCEIRAS	1.679,83
Despesas com Tarifas bancárias	948,23
Despesas com Cofins s/ Operações Financeiras	636,89
IOF sobre Aplicações Financeiras	94,71
DESPEAS SEDE REGIONAL CHAPECÓ	5.615,33
Despesas com Aluguel SR CHAPECÓ	1.125,13
Despesas com Telefone SR CHAPECÓ	50,00
Salário Funcionária SR CHAPECÓ	3.630,50
Despesas com Vale alimentação SR CHAPECÓ	689,70
Despesas com Internet SR Chapecó	120,00
DESPEAS SEDE REGIONAL CRICIÚMA	4.454,53
Despesas com Aluguel e Condomínio SR CRICIÚMA	1.027,17
Despesas com Telefone SR CRICIÚMA	144,99
Despesas com Manutenção e Limpeza NR Criciúma	120,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR CRICIÚMA	180,62
Despesas com Energia Elétrica SR CRICIUMA	132,40
Salário Funcionaria SR CRICIÚMA	1.969,65
Despesas com Vale alimentação SR CRICIÚMA	689,70
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR CRICIÚMA	190,00
DESPEAS SEDE REGIONAL LAGES	5.978,25
Despesas com Aluguel SR LAGES	1.386,07
Despesas com Telefone SR LAGES	198,96
Despesas com Material de Expediente SR LAGES	70,00
Despesas com Limpeza e Conservação NR Lages	90,00
Despesas com Material de Copa e Cozinha SR LAGES	158,01
Despesas com Energia Elétrica SR LAGES	42,95
Salário Funcionária SR LAGES	2.313,96
Despesas com Vale Alimentação SR LAGES	689,70
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR LAGES	178,60
Manutenção e Instalação AR Condicionado SR LAGES	850,00

DESPESAS SEDE REGIONAL JOINVILLE	2.441,41
Despesas com Aluguel SR JOINVILLE	800,00
Despesas com Correios SR JOINVILLE	27,00
Despesas com Material de Expediente SR JOINVILLE	24,99
Despesas com Material de Higiêne e Limpeza SR JOINVILLE	88,98
Salário Funcionária SR JOINVILLE	573,24
Despesas com Vale Alimentação Funcionára SR JOINVILLE	689,70
Despesas com Vale Transporte Funcionária SR JOINVILLE	237,50
DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES	20.549,08
Despesas com Alimentação	4.053,97
Despesas com Combustíveis	710,20
Despesas com Táxi/Uber	387,98
Despesas com Pedágio	10,40
Despesas com Locação de Ônibus/Van	8.600,00
Despesas com Material Impresso (Panfletos, Banners, Cartazes e Faixas)	520,00
Despesas com Eventos - Coral SINTESPE	1.200,00
Despesas com contratação de Artistas - Eventos	2.000,00
Despesas com Camisetas	3.066,53
DESPESAS COM REUNIÃO DIRETORIA	479,53
Despesas com Alimentação Diretoria	197,00
Despesas com Combustível Diretoria	252,53
Despesas com Táxi/UBER	30,00
DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA	6.642,65
Despesas com Auxilio/Ajuda de Custo Diretoria Liberada	6.642,65

RESUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025



RECEITAS	182.425,48
DESPESAS	222.543,63
DÉFICIT	-40.118,15

MARLETE APARECIDA GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 379.612.259-00

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