|  |  |
| --- | --- |
|  | Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - Sub-Sede de Várzea Grande-MT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT** |  |  |
| **Julho de 2024** |  |  |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **RECEITAS** |  |
| Saldo mês anterior a transportar em | 159.845,44 |  |
|  |  |  |
| Consig. Rede Estadual | 25.157,08 |  |
| Consig. Desconto na Subsede | 110,00 |  |
| Consig. Rede Municipal Estatutária | 0,00 |  |
| Rendimentos Aplicação Automática | 14,95 |  |
| Recurso em caixa - Despesas não efetivadas | 39,76 |  |
| **Sub Total de Receita** | **25.321,79** |  |
|  |  |  |
| **Total Receita + Saldo Bancário anterior** | **185.167,23** |  |
|  |  |  |
| **DESPESAS** |  | **DESPESAS** |
| Manutenção Veículos |  | 358,00 |
| Combustível e Lubrificantes |  | 1412,63 |
| Vale transporte, Taxi, Uber |  | 333,96 |
| Aluguéis e locações em geral |  | 1097,91 |
| Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI |  | 0,00 |
| Despesas com Telefone e Internet |  | 616,20 |
| Publicidade, Anúncio e Som |  | 0,00 |
| Energia/ENERGISA |  | 869,24 |
| Água/DAE |  | 0,00 |
| Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado) |  | 197,47 |
| Lanches e Refeições |  | 1190,99 |
| Promoções Diversas (Donativos, Contribuições) |  | 1474,27 |
| Serviços Gráficos/Impressos/Xerox |  | 400,00 |
| Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores |  | 658,48 |
| Desp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais |  | 2540,00 |
| Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede |  | 70,00 |
| Outros - Corôa de Flores |  | 480,00 |
| **Sub Total** |  | **11699,15** |
|  |  |  |
| **DESPESAS COM PESSOAL** |  |  |
| Honorários Advocatícios |  | 4633,70 |
| Honorário Assessoria de Comunicação Ref |  | 1412,00 |
| Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. 07/24 |  | 2121,10 |
| Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. 07/24 |  | 2793,14 |
| Honorários Contador Ref. |  | 550,00 |
| FGTS Competência |  | 425,70 |
| **Sub Total** |  | **11935,64** |
|  |  |  |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** |  |  |
| Despesas Bancárias |  | 190,82 |
| **TOTAL DE DESPESAS** |  | **23825,61** |
|  |  |  |
| **RESUMO GERAL** |  |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS** |  | **185167,23** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** |  | **23825,61** |
| **SALDO BANCÁRIO + Aplicação em** |  | **161341,62** |
| **TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)** |  | **185167,23** |