|  |  |
| --- | --- |
|    |  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** |