|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - Sub-Sede de Várzea Grande-MT | | | |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT** | |  |  |
| **Maio de 2024** | |  |  |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | | **RECEITAS** |  |
| Saldo mês anterior a transportar em | | **278548,55** |  |
|  | |  |  |
| Consig. Rede Estadual | | 25.157,08 |  |
| Consig. Desconto na Subsede | | 0,00 |  |
| Consig. Rede Municipal Estatutária | | 52.818,84 |  |
| Rendimentos Aplicação Automática | | 13,45 |  |
| **Sub Total de Receita** | | **77.989,37** |  |
|  | |  |  |
| **Total Receita + Saldo Bancário anterior** | | **356.537,92** |  |
|  | |  |  |
| **DESPESAS** | |  | **DESPESAS** |
| Manutenção Veículos | |  | 0,00 |
| Combustível e Lubrificantes | |  | 1054,03 |
| Vale transporte, Taxi, Uber | |  | 300,00 |
| Aluguéis e locações em geral | |  | 0,00 |
| Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI | |  | 0,00 |
| Despesas com Telefone e Internet | |  | 631,62 |
| Publicidade, Anúncio e Som | |  | 20,00 |
| Energia/ENERGISA | |  | 564,00 |
| Água/DAE | |  | 177,20 |
| Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado) | |  | 173,58 |
| Lanches e Refeições | |  | 998,00 |
| Promoções Diversas (Donativos, Contribuições) | |  | 2768,36 |
| Serviços Gráficos/Impressos/Xerox | |  | 807,50 |
| Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores | |  | 10,80 |
| Desp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais | |  | 0,00 |
| Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede | |  | 0,00 |
| Repasse de Valores Ação na Justiça Unimed | |  | 173284,49 |
| **Sub Total** | |  | **180789,58** |
|  | |  |  |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | |  |  |
| Honorários Advocatícios | |  | 4633,70 |
| Honorário Assessoria de Comunicação Ref | |  | 1412,00 |
| Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. | |  | 2121,10 |
| Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. | |  | 2739,14 |
| Honorários Contador Ref. | |  | 550,00 |
| FGTS Competência | |  | 0,00 |
| **Sub Total** | |  | **11455,94** |
|  | |  |  |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |  |  |
| Despesas Bancárias | |  | 178,81 |
| **TOTAL DE DESPESAS** | |  | **192424,33** |
|  | |  |  |
| **RESUMO GERAL** | |  |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | |  | **356537,92** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | |  | **192424,33** |
| **SALDO BANCÁRIO + Aplicação em** | |  | **164113,59** |
| **TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)** | |  | **356537,92** |