|  |  |
| --- | --- |
|    |  Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - Sub-Sede de Várzea Grande-MT |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT** |   |   |
| **Março de 2024** |   |   |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **RECEITAS** |   |
| Saldo mês anterior a transportar em 29/02/24 | **108594,12** |   |
|   |   |   |
| Consig. Rede Estadual | 0,00 |   |
| Consig. Desconto na Subsede | 233,50 |   |
| Consig. Rede Municipal Estatutária | 0,00 |   |
| Rendimentos Aplicação Automática | 13,48 |   |
| Outros: recurso de consignação em caixa |   |   |
| **Sub Total de Receita** | **246,98** |   |
|   |   |   |
| **Total Receita + Saldo Bancário anterior** | **108.841,10** |   |
|   |   |   |
| **DESPESAS**  |   | **DESPESAS** |
| Manutenção Veículos |   | 4757,40 |
| Combustível e Lubrificantes |   | 516,22 |
| Vale transporte, Taxi, Uber  |   | 600,00 |
| Aluguéis e locações em geral |   | 0,00 |
| Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI |   | 0,00 |
| Despesas com Telefone e Internet |   | 1294,68 |
| Publicidade, Anúncio e Som |   | 0,00 |
| Energia/ENERGISA |   | 710,89 |
| Água/DAE |   | 88,60 |
| Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado) |   | 898,25 |
| Lanches e Refeições |   | 1955,00 |
| Promoções Diversas (Donativos, Contribuições) |   | 4459,50 |
| Serviços Gráficos/Impressos/Xerox |   | 400,00 |
| Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores |   | 50,00 |
| Desp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais |   | 5046,47 |
| Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede |   | 200,00 |
| **Sub Total** |   | **20977,01** |
|   |   |   |
| **DESPESAS COM PESSOAL** |   |   |
| Honorários Advocatícios 03/24 |   | 4633,70 |
| Honorário Assessoria de Comunicação Ref 03/24 |   | 1412,00 |
| Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. 03/24 |   | 227,68 |
| Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. 03/24 |   | 2739,14 |
| Honorários Contador Ref. 03/24 |   | 550,00 |
| FGTS Competência |   | 0,00 |
| **Sub Total** |   | **9562,52** |
|   |   |   |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** |   |   |
| Despesas Bancárias |   | 285,34 |
| **TOTAL DE DESPESAS**  |   | **30824,87** |
|  |   |   |
| **RESUMO GERAL** |   |   |
| **TOTAL DAS RECEITAS** |   | **108841,10** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** |   | **30824,87** |
| **SALDO BANCÁRIO + Aplicação em**  |   | **78016,23** |
| **TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)** |   | **108841,10** |