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