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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V. GRANDE/MT** |  |  |
| **Outubro de 2024** |  |  |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **RECEITAS** |  |
| Saldo mês anterior a transportar em | 152.326,39 |  |
|  |  |  |
| Consig. Rede Estadual | 24.250,28 |  |
| Consig. Desconto na Subsede | 241,00 |  |
| Consig. Rede Municipal Estatutária | 0,00 |  |
| Rendimentos Aplicação Automática | 831,07 |  |
| Outros: recurso de consignação em caixa | 1,03 |  |
| **Sub Total de Receita** | **25.323,38** |  |
|  |  |  |
| **Total Receita + Saldo Bancário anterior** | **177.649,77** |  |
|  |  |  |
| **DESPESAS** |  | **DESPESAS** |
| Manutenção Veículos |  | 1514,00 |
| Combustível e Lubrificantes |  | 1798,32 |
| Vale transporte, Taxi, Uber |  | 339,84 |
| Aluguéis e locações em geral |  | 5232,56 |
| Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI |  | 0,00 |
| Despesas com Telefone e Internet |  | 946,04 |
| Publicidade, Anúncio e Som |  | 120,00 |
| Energia/ENERGISA |  | 0,00 |
| Água/DAE |  | 88,60 |
| Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado) |  | 1034,82 |
| Lanches e Refeições |  | 28,00 |
| Promoções Diversas (Donativos, Contribuições) |  | 0,00 |
| Serviços Gráficos/Impressos/Xerox |  | 550,00 |
| Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores |  | 692,71 |
| Desp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais |  | 4794,10 |
| Despesas com Man. elétrica/predial/Troca Telhado /Subsede |  | 20420,96 |
| Despesas contratação Animação Musical V Festa do Servidor |  | 7800,00 |
| Despesas com Materiais/Organização V Festa do Servidor |  | 2547,73 |
| Despesas Apoio/Suporte/Dançarinos/V Festa do Servidor |  | 2500,00 |
| Taxas e Emolumentos Judiciais |  | 270,50 |
| **Sub Total** |  | **50678,18** |
|  |  |  |
| **DESPESAS COM PESSOAL** |  |  |
| Honorários Advocatícios |  | 0,00 |
| Honorário Assessoria de Comunicação Ref |  | 1421,00 |
| Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. |  | 2121,10 |
| Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. |  | 8113,07 |
| Honorários Contador Ref. 10/24; |  | 550,00 |
| FGTS Competência |  | 23837,93 |
| **Sub Total** |  | **36043,10** |
|  |  |  |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** |  |  |
| Despesas Bancárias |  | 428,49 |
| **TOTAL DE DESPESAS** |  | **87149,77** |
|  |  |  |
| **RESUMO GERAL** |  |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS** |  | **177649,77** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** |  | **87149,77** |
| **SALDO BANCÁRIO + Aplicação** |  | **90500,00** |
| **TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)** |  | **177649,77** |