



FILIADO A CUT E A CNTE



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT		
Agosto de 2023		
RECEITAS OPERACIONAIS		RECEITAS
Saldo mês anterior a transportar em 31/07/23		54.131,31
Consig. Rede Estadual		24.250,28
Consig. Desconto na Subsede		170,00
Consig. Rede Municipal Estatutária		0,00
Rendimentos Aplicação Automática		18,05
Outros		20,00
Sub Total de Receita		24.458,33
Total Receita + Saldo Bancário anterior		78.589,64
DESPESAS		DESPESAS
Manutenção Veículos		0,00
Combustível e Lubrificantes		2200,00
Vale transporte, Taxi, Uber		810,00
Aluguéis e locações em geral		330,00
Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI		0,00
Despesas com Telefone e Internet		1187,77
Publicidade, Anúncio e Som		1400,00
Energia/ENERGISA		734,37
Água/DAE		690,80
Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado)		1459,94
Lanches e Refeições		1714,50
Promoções Diversas (Donativos, Contribuições)		0,00
Serviços Gráficos/Impressos/Xerox		400,00
Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores		180,00
Disp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais		400,00
Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede		0,00
Despesas com Eleição de representante sindical PREVIVAG		3330,00
Outros Eventos _Coroa de Flores _Limpeza da subsede		680,00
Sub Total		15517,38

DESPESAS COM PESSOAL		
Honorários Advocatícios		9267,40
Honorário Assessoria de Comunicação Ref		1320,00
Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. 08/23		63,43
Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. 07/23		2568,96
Honorários Contador Ref. 08/23		500,00
FGTS Competência 07/23		462,62
INSS Resíduos Competência		0,00
Sub Total		14182,41
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias		165,66
TOTAL DE DESPESAS		29865,45
RESUMO GERAL		
TOTAL DAS RECEITAS		78589,64
TOTAL DAS DESPESAS		29865,45
SALDO BANCÁRIO + Aplicação + Sobra de Caixa em 31/09/23		48724,19
TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)		78589,64