



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT		
Setembro de 2023		
RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS	
Saldo mês anterior a transportar em 31/08/23	48.720,63	
Consig. Rede Estadual	24.250,28	
Consig. Desconto na Subsede	18,00	
Consig. Rede Municipal Estatutária	0,00	
Rendimentos Aplicação Automática	15,49	
Outros_ Devolução de recursos	36,53	
Sub Total de Receita	24.320,30	
Total Receita + Saldo Bancário anterior	73.040,93	
DESPESAS		DESPESAS
Manutenção Veículos		1772,00
Combustível e Lubrificantes		1335,59
Vale transporte, Taxi, Uber		460,00
Aluguéis e locações em geral		0,00
Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI		0,00
Despesas com Telefone e Internet		462,55
Publicidade, Anúncio e Som		0,00
Energia/ENERGISA		688,24
Água/DAE		0,00
Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado)		692,83
Lanches e Refeições		1398,00
Promoções Diversas (Ajuda de custo, Donativos, Contribuições)		214,25
Serviços Gráficos/Impressos/Xerox/Diagração		500,00
Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores		17,70
Desp. c/ Mobilização, entrega de mat. participação Eventos Sindicais		0,00
Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede		315,14
Outros Eventos_ Chá com Bolo Aposentados		64,00
Outros Eventos_ Adiantamentos de pgto Eventos Festa do Servidor		2570,00
Sub Total		10490,30
DESPESAS COM PESSOAL		
Honorários Advocatícios		4633,70
Honorário Assessoria de Comunicação Ref		1320,00
Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. 09/23		1987,68
Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. 09/2023		3589,86
Honorários Contador Ref.		0,00

FGTS Competência		466,78
Sub Total		11998,02
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias		228,69
TOTAL DE DESPESAS		22717,01
RESUMO GERAL		
TOTAL DAS RECEITAS		73040,93
TOTAL DAS DESPESAS		22717,01
SALDO BANCÁRIO + Aplicação em 31/09/23 +Saldo em caixa		50323,92
TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)		73040,93