



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTEP - SUBSEDE DE V.GRANDE/MT		
Dezembro de 2023		
RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS	
Saldo mês anterior a transportar em 29/11/23	14.058,48	
Consig. Rede Estadual	48.500,56	
Consig. Desconto na Subsede	0,00	
Consig. Rede Municipal Estatutária	66.417,08	
Rendimentos Aplicação Automática	14,44	
Outros: recurso de consignação em caixa	4,42	
Sub Total de Receita	114.936,50	
Total Receita + Saldo Bancário anterior	128.994,98	
DESPESAS		DESPESAS
Manutenção Veículos		1000,00
Combustível e Lubrificantes		1050,00
Vale transporte, Taxi, Uber		560,00
Aluguéis e locações em geral		0,00
Hospedagem Site SintepVG.org e Man. de Sistema TI		0,00
Despesas com Telefone e Internet		341,13
Publicidade, Anúncio e Som		0,00
Energia/ENERGISA		0,00
Água/DAE		177,20
Copa, Cozinha e Limpeza (Supermercado)		7,35
Lanches e Refeições		1171,50
Promoções Diversas (Donativos, Contribuições)		1401,84
Serviços Gráficos/Impressos/Xerox		200,00
Materiais para Escritório/Recarga Tonner/computadores		800,00
Desp. c/ Mobilização, participação Eventos Sindicais		0,00
Despesas com Manutenção elétrica/predial Subsede		650,00
Sub Total		7359,02
DESPESAS COM PESSOAL		
Honorários Advocatícios 12/23 + Diferença de reajuste		5260,61

Honorário Assessoria de Comunicação Ref 12/23		1320,00
Salário Funcionária Graciela Vargas Ref. 12/23		1987,68
Salário Funcionária Nilza Saturnino Ref. 12/23		2568,96
Honorários Contador Ref. 11, 12 e 13º /23		1500,00
FGTS Competência 11 e 12/23		598,48
Sub Total		13235,73
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias		148,17
TOTAL DE DESPESAS		20742,92
RESUMO GERAL		
TOTAL DAS RECEITAS		128994,98
TOTAL DAS DESPESAS		20742,92
SALDO BANCÁRIO + Aplicação em 29/12/23		108252,06
TOTAL GERAL (Despesas + Saldo Bancário)		128994,98