

Prestação de Contas do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Biguaçu - Sintramubi - 2023

CONTA CORRENTE - Caixa Econômica: 1874 003 00000937-7													
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE	R\$ 68 535,72	R\$ 260 709,87	R\$ 252 306,87	R\$ 77 929,37	R\$ 81 998,19	R\$ 70 522,31	R\$ 70 415,44	R\$ 79 471,88	R\$ 84 531,78	R\$ 96 248,11	R\$ 104 820,54	R\$ 110 560,56	
ENTRADAS													
Contribuição sindical	R\$ 26 119,54	R\$ 17 839,51	R\$ 28 203,98	R\$ 23 943,63	R\$ 23 974,67	R\$ 25 364,98	R\$ 25 312,77	R\$ 25 466,21	R\$ 25 287,48	R\$ 25 747,51	R\$ 26 140,28	R\$ 21 305,67	R\$ 294 706,23
Venda terreno Sintramubi	R\$ 195 000,00												R\$ 195 000,00
Estorno de custas judiciais								R\$ 2 624,88					R\$ 2 624,88
Total de entradas	R\$ 221 119,54	R\$ 17 839,51	R\$ 28 203,98	R\$ 23 943,63	R\$ 23 974,67	R\$ 25 364,98	R\$ 25 312,77	R\$ 28 091,09	R\$ 25 287,48	R\$ 25 747,51	R\$ 26 140,28	R\$ 21 305,67	R\$ 492 331,11
SAÍDAS													
Despesas gerais	R\$ 28 945,39	R\$ 26 242,51	R\$ 19 281,48	R\$ 19 874,81	R\$ 35 450,55	R\$ 25 471,85	R\$ 16 256,33	R\$ 23 031,19	R\$ 13 571,15	R\$ 17 175,08	R\$ 20 400,26	R\$ 14 548,73	R\$ 260 249,33
Transferência para Conta Poupança			R\$ 183 300,00										R\$ 183 300,00
Total de saídas	R\$ 28 945,39	R\$ 26 242,51	R\$ 202 581,48	R\$ 19 874,81	R\$ 35 450,55	R\$ 25 471,85	R\$ 16 256,33	R\$ 23 031,19	R\$ 13 571,15	R\$ 17 175,08	R\$ 20 400,26	R\$ 14 548,73	R\$ 443 549,33
MOVIMENTAÇÃO	R\$ 192 174,15	-R\$ 8 403,00	-R\$ 174 377,50	R\$ 4 068,82	-R\$ 11 475,88	-R\$ 106,87	R\$ 9 056,44	R\$ 5 059,90	R\$ 11 716,33	R\$ 8 572,43	R\$ 5 740,02	R\$ 6 756,94	R\$ 48 781,78
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	R\$ 260 709,87	R\$ 252 306,87	R\$ 77 929,37	R\$ 81 998,19	R\$ 70 522,31	R\$ 70 415,44	R\$ 79 471,88	R\$ 84 531,78	R\$ 96 248,11	R\$ 104 820,54	R\$ 110 560,56	R\$ 117 317,50	

CONTA POUPANÇA - Caixa Econômica: 01874 / 1388 000739115386-0													
MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA	R\$ 13 667,27	R\$ 13 768,95	R\$ 13 867,49	R\$ 197 248,44	R\$ 198 648,93	R\$ 199 815,42	R\$ 201 288,20	R\$ 202 592,90	R\$ 203 985,70	R\$ 205 435,80	R\$ 206 655,98	R\$ 207 968,34	
ENTRADAS													
Juros	R\$ 101,68	R\$ 98,54	R\$ 80,95	R\$ 1 400,49	R\$ 1 166,49	R\$ 1 472,78	R\$ 1 304,70	R\$ 1 392,80	R\$ 1 450,10	R\$ 1 220,18	R\$ 1 312,36	R\$ 1 196,30	R\$ 12 197,37
Transferência da Conta Corrente			R\$ 183 300,00										R\$ 183 300,00
Total de entradas	R\$ 101,68	R\$ 98,54	R\$ 183 380,95	R\$ 1 400,49	R\$ 1 166,49	R\$ 1 472,78	R\$ 1 304,70	R\$ 1 392,80	R\$ 1 450,10	R\$ 1 220,18	R\$ 1 312,36	R\$ 1 196,30	R\$ 195 497,37
SALDO FINAL CONTA POUPANÇA	R\$ 13 768,95	R\$ 13 867,49	R\$ 197 248,44	R\$ 198 648,93	R\$ 199 815,42	R\$ 201 288,20	R\$ 202 592,90	R\$ 203 985,70	R\$ 205 435,80	R\$ 206 655,98	R\$ 207 968,34	R\$ 209 164,64	

DESPESAS MENS AIS FIXAS	
Assessoria Jurídica (Estúdio Jurídico)	R\$ 5 500,00
Proventos dirigente sindical	R\$ 2 539,79
Aluguel sede Sintramubi	R\$ 2 000,00
Mensalidade CUT	R\$ 1 000,00
Encargos Trabalhistas (DARF PREV)	R\$ 908,23
Assessoria Contábil (JK Servilos Contábeis)	R\$ 518,00
Limpeza sede Sintramubi	R\$ 360,00
Aluguel garagem (Stop Car Service)	R\$ 150,00
Energia Elétrica (Celesc)	R\$ 120,00
Telefone fixo e internet (Vivo)	R\$ 120,00
Rateio proteção veicular (Evolução)	R\$ 106,92
Plano telefonia móvel (Vivo)	R\$ 54,99
Cesta de serviços Caixa Econômica Federal	R\$ 51,75

CONSOLIDAÇÃO CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA		
ANO	2022	2023
DATA	31/12/2022	31/12/2023
Saldo Conta Corrente	R\$ 68 535,72	R\$ 117 317,50
Saldo Conta Poupança	R\$ 13 667,27	R\$ 209 164,64
Dinheiro em caixa	R\$ 370,72	R\$ 700,11
Total	R\$ 82 573,71	R\$ 327 182,25

ATIVO		
ANO	2022	2023
DATA	31/12/2022	31/12/2023
Consolidação Conta Corrente e Conta Poupança, Dinheiro em caixa	R\$ 82 573,71	R\$ 327 182,25
Aplicação de liquidez imediata	R\$ 13,69	
Valores a receber	R\$ 199 541,61	R\$ 4 541,61
Bens	R\$ 21 094,57	R\$ 43 357,96
Total Ativo	R\$ 303 223,58	R\$ 375 081,82

PASSIVO		
ANO	2022	2023
DATA	31/12/2022	31/12/2023
Obrigações a pagar	R\$ 2 897,28	R\$ 3 465,52
Outras obrigações	R\$ 25 179,14	R\$ 24 938,72
Obrigações fiscais	R\$ 172,94	R\$ 173,84
Total Passivo	R\$ 28 249,36	R\$ 28 578,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ANO	2022	2023
DATA	31/12/2022	31/12/2023
Superávit acumulado (Total Ativo - Total Passivo)	R\$ 274 974,22	R\$ 346 503,74
Superávit do exercício	R\$ 96 258,13	R\$ 71 529,52