

Prestação de contas simplificado do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguaçu - Sintramubi - Exercício 2024

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\$ 117 317,50	R\$ 126 467,08	R\$ 138 964,85	R\$ 143 602,93	R\$ 54 954,10	R\$ 68 184,25	R\$ 91 014,47	R\$ 100 194,61	R\$ 115 339,01	R\$ 79 129,73	R\$ 110 691,12	R\$ 101 673,71	
ENTRADAS													
Contribuição sindical	R\$ 26 210,08	R\$ 28 137,64	R\$ 34 049,52	R\$ 23 596,65	R\$ 29 809,68	R\$ 35 614,09	R\$ 24 165,52	R\$ 29 995,26	R\$ 33 616,74	R\$ 51 995,31	R\$ 8 240,61	R\$ 52 090,60	R\$ 377 521,70
Total de entradas	R\$ 26 210,08	R\$ 28 137,64	R\$ 34 049,52	R\$ 23 596,65	R\$ 29 809,68	R\$ 35 614,09	R\$ 24 165,52	R\$ 29 995,26	R\$ 33 616,74	R\$ 51 995,31	R\$ 8 240,61	R\$ 52 090,60	R\$ 377 521,70
SAÍDAS													
Despesas gerais	R\$ 17 060,50	R\$ 15 639,87	R\$ 29 411,44	R\$ 12 245,48	R\$ 16 579,53	R\$ 12 783,87	R\$ 14 985,38	R\$ 14 850,86	R\$ 19 826,02	R\$ 20 433,92	R\$ 17 258,02	R\$ 17 359,29	R\$ 208 434,18
Transferência para Conta Poupança				R\$ 100 000,00					R\$ 50 000,00				R\$ 150 000,00
Total de saídas	R\$ 17 060,50	R\$ 15 639,87	R\$ 29 411,44	R\$ 112 245,48	R\$ 16 579,53	R\$ 12 783,87	R\$ 14 985,38	R\$ 14 850,86	R\$ 69 826,02	R\$ 20 433,92	R\$ 17 258,02	R\$ 17 359,29	R\$ 358 434,18
MOVIMENTAÇÃO	R\$ 9 149,58	R\$ 12 497,77	R\$ 4 638,08	-R\$ 88 648,83	R\$ 13 230,15	R\$ 22 830,22	R\$ 9 180,14	R\$ 15 144,40	-R\$ 36 209,28	R\$ 31 561,39	-R\$ 9 017,41	R\$ 34 731,31	R\$ 19 087,52
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	R\$ 126 467,08	R\$ 138 964,85	R\$ 143 602,93	R\$ 54 954,10	R\$ 68 184,25	R\$ 91 014,47	R\$ 100 194,61	R\$ 115 339,01	R\$ 79 129,73	R\$ 110 691,12	R\$ 101 673,71	R\$ 136 405,02	

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\$ 209 164,64	R\$ 210 311,07	R\$ 211 601,81	R\$ 212 677,48	R\$ 313 817,53	R\$ 315 649,21	R\$ 317 526,99	R\$ 319 296,49	R\$ 321 129,77	R\$ 372 958,76	R\$ 374 803,47	R\$ 377 055,03	
ENTRADAS													
Juros	R\$ 1 146,43	R\$ 1 290,74	R\$ 1 075,67	R\$ 1 140,05	R\$ 1 831,68	R\$ 1 877,78	R\$ 1 769,50	R\$ 1 833,28	R\$ 1 828,99	R\$ 1 844,71	R\$ 2 251,56	R\$ 2 098,53	R\$ 19 988,92
Transferência da Conta Corrente				R\$ 100 000,00					R\$ 50 000,00				R\$ 150 000,00
Total de entradas	R\$ 1 146,43	R\$ 1 290,74	R\$ 1 075,67	R\$ 101 140,05	R\$ 1 831,68	R\$ 1 877,78	R\$ 1 769,50	R\$ 1 833,28	R\$ 51 828,99	R\$ 1 844,71	R\$ 2 251,56	R\$ 2 098,53	R\$ 169 988,92
SALDO FINAL CONTA POUPANÇA	R\$ 210 311,07	R\$ 211 601,81	R\$ 212 677,48	R\$ 313 817,53	R\$ 315 649,21	R\$ 317 526,99	R\$ 319 296,49	R\$ 321 129,77	R\$ 372 958,76	R\$ 374 803,47	R\$ 377 055,03	R\$ 379 153,56	

DESPESAS MENSAIS FIXAS	
Assessoria Jurídica (Estúdio Jurídico)	R\$ 6 300,00
Aluguel sede Sintramubi	R\$ 2 250,00
Serviços de assessoria de impensa	R\$ 1 200,00
Mensalidade CUT	R\$ 1 000,00
Contribuição social DIEESE	R\$ 840,00
Limpeza sede Sintramubi	R\$ 440,00
Aluguel garagem (Stop Car Service)	R\$ 180,00
Energia Elétrica (Celesc)	R\$ 160,00
Telefone fixo e internet (Vivo)	R\$ 110,99
Rateio proteção veicular (Evolução)	R\$ 106,92
Plano telefonia móvel (Vivo)	R\$ 57,99
Cesta de serviços Caixa Econômica Federal	R\$ 51,75

CONSOLIDAÇÃO CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA		
ANO	2023	2024
DATA	31/12/2023	31/12/2024
Saldo Conta Corrente	R\$ 117 317,50	R\$ 136 405,02
Saldo Conta Poupança	R\$ 209 164,64	R\$ 379 153,56
Dinheiro em caixa	R\$ 700,11	R\$ 347,78
Total	R\$ 327 182,25	R\$ 515 906,36

ATIVO		
ANO	2023	2024
DATA	31/12/2023	31/12/2024
Consolidação Conta Corrente e Conta Poupança, Dinheiro em caixa	R\$ 327 182,25	R\$ 515 906,36
Valores a receber	R\$ 4 541,61	R\$ 4 541,61
Bens	R\$ 43 357,96	R\$ 39 160,56
Total Ativo	R\$ 375 081,82	R\$ 559 608,53

PASSIVO		
ANO	2023	2024
DATA	31/12/2023	31/12/2024
Obrigações a pagar	R\$ 3 465,52	R\$ -
Outras obrigações	R\$ 24 938,72	R\$ 25 114,88
Obrigações fiscais	R\$ 173,84	R\$ 4,84
Total Passivo	R\$ 28 578,08	R\$ 25 119,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ANO	2023	2024
DATA	31/12/2023	31/12/2024
Superávit acumulado (Total Ativo - Total Passivo)	R\$ 346 503,74	R\$ 534 488,81
Superávit do exercício	R\$ 71 529,52	R\$ 187 985,07