SINTAP/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2012		
	ENTRADAS	SAIDAS
Contribuições de Associados	529.075,03	
Contribuição Sidical	79.495,25	
Serviços Prestados	80,00	
Rendimentos com Fundo	829,37	
Recuperação de Despesas	6.679,87	
Despesas com Salários e Ordenados, Férias, Rescisão, FGTS, INSS		72.618,45
Auxílio Financeiro		12.333,00
Honorários		43.594,10
Indenizações Trabalhistas		9.895,00
Ajuda de Custo		12.043,54
Despesas com Veiculos, Combustiveis e Lubrificantes		17.123,72
Despesas com Diarias, Hospedagem, Passagens		26.047,47
Desp. Imp. Graficos, Informatica, Jornais e Revistas, Publicidade		7.313,50
Serviços de Terceiros		196.606,22
Telefone e Internet		10.937,70
Energia Elétrica		8.121,03
Despesas Juridicas		8.705,81
Despesas com Escritorio, Manutenção etc		95.227,83
Auxilio Funerário		2.750,00
Despesas Financeiras		1.046,60
Despesas Tributárias		201,16
Depreciação		50.216,05
Contribuições Sociais		320,07
Inversões Financeiras		2.000,00
TOTAIS	616.159,52	577.101,25

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rendimento com Fundos	829,37
TOTAL	829,37

DISPONIBILIDADES	
Saldo na Conta Aplicação no mês Anterior	22.988,88
Entradas	298.320,53
Saídas	268.999,59
Aplicação Financeira	829,37
Saldo na Conta Aplicação no ultimo dia do mês	52.309,82
Saldo na Conta CEF - Cont. Sindical	80.806,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL	133.945,94