



SISMNAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO DE 2023

AGOSTO/2023

R\$ 5.842.566,86

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS MÊS SETEMBRO/2023

RECEITA

MENSALIDADES

R\$386.243,24

RESSARC. PAGAMENTO INDEVIDO

R\$2.228,00

BANCÁRIO E CAIXA INTERNO

R\$ 401.580,04

TOTAL

R\$790.051,28

DESPESAS

ASSESSORIAS E SERVIÇOS

Empresa de segurança sede	R\$130,00
Entregas / Motoboy	R\$4.188,00
Correio	R\$729,30
Honorários advocatícios	R\$41.858,89
Locação de copiadoras	R\$650,00
Honorários contábeis	R\$2.065,00
Dieese	R\$1.732,68
Tratamento de dados	R\$5.650,00

AQUISIÇÕES

Móveis e utensílios	R\$836,56
livros e revistas	R\$850,00

INFORMÁTICA

Manutenção	R\$520,00
Hospedagem/site/internet	R\$1.373,00

AUXÍLIOS

Diretoria / alimentação	R\$3.821,83
Diretoria / transporte	R\$382,14
Verba Indenizatoria	R\$12.661,11
Transporte estagiária	R\$228,00
Bolsa Ciee - estagiaria	R\$1.100,00

ENCARGOS (Darf, Gps, Fgts, Inss)

R\$16.950,35

ECCO SALVA – área protegida

R\$327,72

EVENTOS

Reuniões, Seminários, CR, Cursos Formação

R\$39.202,40

Coletivo aposentados

R\$1.426,75

Campanha de lutas

R\$94.190,77

Baile do professor

R\$10.971,88

TRABALHADORES

Salários e auxílios alimentação e transporte

R\$24.946,26

Assistência Médica

R\$5.741,43

Plano odontológico

R\$319,44

seguro de vida

R\$151,62

ajuda de custo para formação

R\$369,98

SEDE

Materiais: consumo, limpeza, conser., expediente e impressos

R\$705,55

Manutenção e reparos

R\$1.095,00

agua , esgoto e taxa de lixo

R\$329,86

IPTU / Coleta Lixo * novo imóvel

R\$399,53

energia eletrica (copel)

R\$670,04



SISMNAC

COMUNICAÇÃO

Revista chão da escola

R\$89,90

Publicação de editais

R\$150,00

Diagramação/artes final/assessoria/redes sociais

R\$36.748,20

TELEFONE/INTERNET

OI/TIM/SERCOMTEL/LIGGA

R\$2.884,88

TRANSPORTE

Atividades Sindicais

R\$ 6.099,69

VEÍCULOS

Manutenção

R\$2.041,50

Combustível

R\$521,00

Seguro frota

R\$3.656,36

Estar - estacionamento

R\$531,00

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$36,34



SISMNAC

CONTRIBUIÇÃO ORGANIZAÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

Movimento Moradias Nova Esperança
(loc. Banheiros quimicos)

R\$560,00

Movimento Grito dos Excluidos
(loc. Ônibus)

R\$650,00

CONVÊNIOS

Colônia de Férias

R\$30.000,00

APLICAÇÕES

Fundo de Greve

R\$39.000,00

Ampliação sede própria

R\$31.000,00

TOTAL DESPESAS E APLICAÇÕES

R\$430.543,96

SALDOS SETEMBRO/2023

BANCÁRIO / CAIXA INTERNO

R\$ 359.507,32

FUNDO DE GREVE

R\$ 4.438.701,68

FUNDO PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE (liq. Proj)

R\$ 1.124.454,02

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 5.922.663,02



SISMNAC