

SINTED – Sindicato dos Trabalhadores da Educação - Balancete – Prestação de Contas

	Outubro, Novembro e Dezembro - 2020
Saldo em Conta em 01.10.2020	R\$ 11.567,52
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 360.784,35
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 2.545,29
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 35.000,00
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (8.545,29)
Total de Origens	R\$ 401.351,87
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 10.994,30
(-) Despesas Financeiras:	
Despesas Bancárias	R\$ 45,00
(-) Despesas Gerais:	
Água e Esgoto	R\$ 1.512,38
Anúncios e Propagandas	R\$ 3.150,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.453,10
Bens Natureza Permanente c/Peq/valor	R\$ 1.957,26
Contribuições e Doações	R\$ 720,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 530,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 6.109,00
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 208,97
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 2.048,70
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 5.250,00
Energia Elétrica	R\$ 2.758,50
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 1.602,00
Refeições e Lanches	R\$ 780,73
Telefone	R\$ 5.801,10
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 3.406,36
Outras Despesas	R\$ 224,53
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 9.324,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 200,00
Despesas com Internet	R\$ 618,19
Homenagem a Póstumos	R\$ 220,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 7.555,35
Despesas de Manifestação – Reforma da Previdência	R\$ 559,40
Homenagem ao Dia dos Professores e servidores	R\$ 51.850,81

Público	
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 496,53
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 36.794,85
Adiantamento Salarial	R\$ 500,00
Férias	R\$ 16.052,42
13º Salário	R\$ 12.083,75
Inss	R\$ 22.743,09
Fgts	R\$ 3.972,23
Irrf s/ Salário	R\$ 2.281,44
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 7.472,82
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Equipamentos, Máquinas e instalações	R\$ 1.596,99
Imobilizado em Andamento	R\$ 3.875,00
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 106.500,00
Total das Aplicações	R\$ 349.248,80
Saldo Disponível em 31/12/2020	R\$ 52.103,07
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 52.103,07
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.365.261,42
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 1.442.541,25