

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

	Abril, Maio e Junho de 2021
Saldo em Conta em 01.04.2021	R\$ 12.382,90
( + ) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 396.785,59
Outras Receitas Operacionais	R\$ 3.904,12
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 1.362,28
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (1.192,28)
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.954,05)
<b>Total de Origens</b>	<b>R\$ 411.288,56</b>
( - ) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 12.215,76
( - ) Despesas Financeiras:	
( - ) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 30,00
Água e Esgoto	R\$ 450,19
Anúncios e Propagandas	R\$ 5.700,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.472,67
Contribuições e Doações	R\$ 662,14
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 314,53
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 2.715,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 60,00
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 330,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.258,25
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 15.850,00
Energia Elétrica	R\$ 1.592,61
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.745,10
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 485,34
Refeições e Lanches	R\$ 775,10
Telefone	R\$ 5.269,90
Seguros	R\$ 455,00
Seguros de Veículos	R\$ 801,42
Seguros de Imóveis	R\$ 786,07
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 2.690,27
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 4.718,00
Outras Despesas	R\$ 286,60
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 7.380,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 424,00

Despesas com Internet	R\$ 687,27
Homenagem a Póstumos	R\$ 1.603,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 8.626,04
Despesas com Eleições	R\$ 717,59
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 411,82
( - ) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 450,18
( - ) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 38.231,94
Inss	R\$ 18.659,97
Fgts	R\$ 3.602,25
Irrf s/ Salário	R\$ 2.071,32
( - ) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 10.327,68
( - ) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
( - ) Transferência para Conta Convênio	
( - ) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 3.904,12
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 141.500,00
<b>Total das Aplicações</b>	<b>R\$ 317.261,13</b>
<b>Saldo Disponível em 30/06/2021</b>	<b>R\$ 94.027,43</b>
<b>Nota: Saldos Existentes e Disponíveis</b>	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 94.027,43
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.746.555,19
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.865,759,38</b>