

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

	Julho, Agosto e Setembro de 2021
Saldo em Conta em 01.07.2021	R\$ 94.027,43
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 342.953,07
Outras Receitas Operacionais	R\$ 8.336,70
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 207,23
(-) Adiantamento a Fornecedores	R\$ (41.360,00)
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (456,73)
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (496,84)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (1.099,10)
Total de Origens	R\$ 402.111,76
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 10.350,00
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 106,10
Água e Esgoto	R\$ 410,20
Anúncios e Propagandas	R\$ 3.880,00
Bens Natureza C/Pequeno Valor	R\$ 55,93
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 4.607,96
Contribuições e Doações	R\$ 775,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 616,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 4.545,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 130,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 544,40
Despesas de Viagens e Estadias (Diárias Selvíria/Plano Estratégico/Reformulação Estatuto/Arapuá/Brasílandia/Assembléias FETEMS)	R\$ 24.740,00
Energia Elétrica	R\$ 1.797,08
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 1.086,35
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 993,49
Refeições e Lanches	R\$ 675,97
Telefone	R\$ 3.880,48
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 3.756,16
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 2.534,50
Outras Despesas	R\$ 268,50
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 7.380,00

Serviços Cartorários	R\$ 107,26
Alugueis de Veículos	R\$ 1.500,00
Professores Substitutos	R\$ 468,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 595,50
Despesas com Internet	R\$ 965,22
Homenagem a Póstumos	R\$ 1.220,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 11.053,58
Homenagem ao Dia do Professor e Servidor Público – Brindes (Kit Bolsas)	R\$ 39.614,90
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 677,26
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 38.717,46
Inss	R\$ 18.797,74
Fgts	R\$ 3.631,60
Irrf s/ Salário	R\$ 2.140,49
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 1.903,26
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 124.836,70
Total das Aplicações	R\$ 335.044,59
Saldo Disponível em 30/09/2021	R\$ 67.067,17
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 134,607,92
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.894.391,46
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 2.054.176,14