

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

	Janeiro, Fevereiro e Março 2022
Saldo em Conta em 01.01.2022	R\$ 64.568,49
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 374.194,47
Receita de Happy Hour	R\$ 2.922,49
Receita Fundo de Viagem – Aposentadas	R\$ 9.960,01
(+) Resgate de Aplicações (Clube Campo/Construção)	R\$ 189.515,20
(-) Dev. Contr. Sindical	R\$ (341,40)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (1.794,20)
Total de Origens	R\$ 639.025,06
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 13.326,56
(-) Despesas Financeiras:	
Despesas Bancárias	R\$ 930,00
(-) Despesas Gerais:	
Água e Esgoto	R\$ 692,60
Anúncios e Propagandas	R\$ 4.900,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.693,84
Bens Natureza Permanente c/Peq/valor	R\$ 412,88
Contribuições e Doações	R\$ 350,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 1.960,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 4.920,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 1.040,44
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 492,75
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.519,05
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 21.950,00
Energia Elétrica	R\$ 3.278,65
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.200,05
Materiais de Consumo/Limpeza	R\$ 1.496,14
Refeições e Lanches	R\$ 247,50
Telefone	R\$ 3.642,02
Seguros	R\$ 682,50
Seguros de Veículos	R\$ 2.228,66
Seguros de Imóveis	R\$ 1.683,76
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 3.312,91
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 17.239,05
Outras Despesas	R\$ 236,46
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 8.160,00

Aluguéis de Veículos	R\$ 3.100,00
Professores Substitutos	R\$ 3.692,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 393,60
Despesas com Internet	R\$ 624,35
Homenagem à Póstumos (coroas fúnebres)	R\$ 1.050,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário de 3 professores)	R\$ 9.804,04
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 3.553,54
Despesas com fundo de viagem – aposentadas	R\$ 9.930,00
Cursos e Treinamentos	R\$ 445,11
Homenagem ao Dia do Professor e Servidores Públicos	R\$ 1.410,00
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 148,91
Brinde (Leques Dia da Mulher)	R\$ 1.185,00
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 1.674,93
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 32.080,42
Inss	R\$ 23.747,42
Fgts	R\$ 5.261,65
Irrf s/ Salário	R\$ 3.689,97
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Imobilizado em Andamento (Construção Clube Campo)	R\$ 193.390,20
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 131.500,00
Total das Aplicações	R\$ 544.276,96
Saldo Disponível em 31/03/2022	R\$ 94.748,10
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 94.748,10
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.855.198,66
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 1.975,123,52