

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

	Abril, Maio e Junho de 2023
<b>Saldo em Conta em 01.04.2022</b>	R\$ 150.416,20
<b>( + ) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos</b>	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 425.143,86
Receita de Happy Hour	R\$ 5.936,27
Outras Receitas Operacionais	R\$ 11.050,69
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 10.817,59
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 96.950,00
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (10.817,59)
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (2.598,29)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito VISA	R\$ (3.359,54)
<b>Total de Origens</b>	R\$ 683.539,19
<b>( - ) Despesas Operacionais:</b>	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 16.370,39
<b>( - ) Despesas Financeiras:</b>	
<b>( - ) Despesas Gerais:</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 270,43
Água e Esgoto	R\$ 1.324,42
Anúncios e Propagandas	R\$ 10.006,20
Bens Natureza Permanente c/Pequeno Valor	R\$ 1.092,67
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 8.932,19
Contribuições e Doações	R\$ 382,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 1.792,78
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 12.724,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 2.091,38
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.687,35
Despesas de Viagens e Estadias (Seminários/Mobilizações/Assembléias)	R\$ 51.405,00
Energia Elétrica	R\$ 1.246,66
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 3.909,00
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 1.315,22
Refeições e Lanches	R\$ 647,06
Telefone	R\$ 4.052,87
Seguros	R\$ 682,50
Seguros de Veículos	R\$ 2.115,92
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 4.559,32
Seminários/Palestras e Convenções	R\$ 7.182,00
Outras Despesas	R\$ 1.312,50

Despesas com Confraternização (Parcela Buffet e Banda Baile SINTED)	R\$ 56.000,00
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 9.186,00
Serviços Cartorários	R\$ 1.852,86
Alugueis de Veículos (Van/Ônibus)	R\$ 25.200,00
Professores Substitutos (Assembléias/Eleições/Mobilizações)	R\$ 22.960,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.500,00
Despesas com Floricultura	R\$ 280,97
Despesas com Internet	R\$ 717,97
Homenagem a Póstumos	R\$ 2.288,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 14.377,14
Viagem Maturishow Aposentadas (Diárias e Camisetas)	R\$ 18.101,00
Despesas com Eleições Diretoria SINTED	R\$ 20.489,57
Despesas com Fundo de Campanha Eleição SINTED	R\$ 5.000,00
Despesas com Promoção Happy Hour	R\$ 3.631,51
Brindes	R\$ 533,24
( - ) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 4.721,92
( - ) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 60.918,21
Inss	R\$ 33.375,04
Fgts	R\$ 12.764,31
Irrf s/ Salário	R\$ 2.580,41
( - ) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 123.936,89
( - ) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Móveis Utensílios - Escritório	R\$ 1.150,00
Imobilizado em Andamento	R\$ 3.000,00
( - ) Transferência para Conta Convênio	
( - ) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 150,00
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 41.500,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 616.316,90</b>
<b>Saldo Disponível em 30/06/2023</b>	<b>R\$ 67.222,29</b>
<b>Nota: Saldos Existentes e Disponíveis</b>	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 67.222,29
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 406.724,07

3 – Saldo em Conta Corrente B. do Brasil	R\$	24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$	756,43
SALDO TOTAL	R\$	499.123,12