

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

	Julho, Agosto e Setembro de 2024
<b>Saldo em Conta em 01.07.2024</b>	R\$ 26.859,71
<b>( + ) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos</b>	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 645.749,93
Receita de Happy Hour	R\$ 10.549,73
Outras Receitas Operacionais	R\$ 4.909,10
(+) Transferência Banco do Brasil	R\$ 87.427,39
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.431,25)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (4.012,57)
<b>Total de Origens</b>	<b>R\$ 770.052,04</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais:</b>	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 13.768,01
<b>( - ) Despesas Financeiras:</b>	
<b>( - ) Despesas Gerais:</b>	R\$ 28,08
Despesas Bancárias	R\$
Água e Esgoto	R\$ 680,17
Anúncios e Propagandas	R\$ 3.900,00
Bens Natureza C/Pequeno Valor	R\$ 457,89
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 6.917,12
Contribuições e Doações	R\$ 300,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 1.127,33
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 14.044,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 70,00
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 200,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.932,32
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 10.320,00
Energia Elétrica	R\$ 6.855,13
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.442,20
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 1.377,50
Refeições e Lanches	R\$ 276,50
Telefone	R\$ 4.296,26
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 9.280,90
Seminários/Palestras/Convenções (Encontro Admisitrativos, Cursos e Palestras)	R\$ 18.290,73
Outras Despesas	R\$ 1.279,52
Despesas Confraternização	R\$ 154.990,00
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 10.383,12

Professores Substitutos	R\$ 1.572,50
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 19.000,00
Despesas com Internet	R\$ 2.828,47
Homenagem a Póstumos	R\$ 1.681,90
Ativ. Manuais/ Recreativas Aposentados (Salário Prof.)	R\$ 16.331,01
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 8.959,18
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 518,94
Brinde	R\$ 600,00
Despesas Manutenção e Limpeza Clube de Campo	R\$ 7.570,10
( - ) Despesas Tributárias	
( - ) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 63.123,01
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 700,00
Recisão Funcionário	R\$ 16.095,45
Adiantamento 13º Salário	R\$ 3.291,30
Inss	R\$ 36.091,62
Fgts	R\$ 12.028,27
( - ) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$
( - ) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Telefone Celular	R\$ 799,00
Imobilizado em Andamento	R\$ 69.916,70
( - ) Transferência para Conta Convênio	
( - ) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 150,00
Aplicações Financeiras (transf. aplicação Banco sicredi)	R\$ 223.927,39
<b>Total das Aplicações</b>	<b>R\$ 749.084,12</b>
<b>Saldo Disponível em 30/09/2024</b>	<b>R\$ 20.967,92</b>
<b>Nota: Saldos Existentes e Disponíveis</b>	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 20.967,92
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 487.693,90
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 23.491,77
4 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 532.910,02</b>