

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

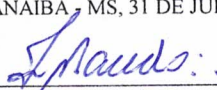
BALANCETE – JULHO – 2024


RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	1.410,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Sucata)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	20.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Rendimento de Aplicação CDB Sicredi)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	18.630,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Patrocínio)	12.500,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>54.658,00</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	12.477,04
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	5.080,41
51011 – 4	FGTS	1.099,92
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	398,79
51016 – 5	Material de Escritório	1.275,40
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	108,12
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	25,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	21.900,30
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	763,03
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.452,87
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.988,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.153,86
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	241,00
51033 – 5	Telefone	604,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	
51039 – 4	Despesas Bancárias	247,70
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

*S. Paulo*

51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	910,00
51087 - 4	Doações	88,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.150,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	255,63
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	83,98
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes/EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>53.805,91</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	24.957,40
	APLICACAO FINANCEIRA	632.105,53
	BANCO SICREDI	11.674,19
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>668.737,12</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	4.542,27
	<b>TOTAL</b>	<b>673.279,39</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>673.279,39</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>54.658,00</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>53.805,91</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	5.000,00
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO/REEMBOLSO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	10.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>659.131,48</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	16.021,61
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	632.205,53
	BANCO SICREDI	8.127,79
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>656.354,93</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.776,55
	<b>TOTAL</b>	<b>659.131,48</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JULHO DE 2024

  
**FABÍO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO