

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Fevereiro/2021

CAIXA

Entradas

Saldo Anterior	391,09
Resgate de Aplicação	0,00
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	0,00
Doações	0,00
Precatórios	0,00
Processos Judiciais	487,12

Total das Entradas do Sindicato **0,00**

Total Geral das Entradas **878,21**

Saídas

742 Água	36,00
560 Aluguel	0,00
Combustível	40,00
728 Contribuição Federativa	0,00
763 Cursos de Formação	0,00
448 Despesas Bancárias	0,00
609 Despesas com Cartório	0,00
483 Despesas com Viagem	134,66
357 Despesas Judiciais	0,00
301 Honorários Advocatícios	0,00
301 Honorários Contábeis	0,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	0,00
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	0,00
Material de Consumo	20,00
Material de Expediente	0,00
Material Permanente	0,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	0,00
Saída para Aplicação	0,00
Saída para Caixa	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	0,00
385 Telefone Fixo	0,00
Precatório a Sindicalizado	0,00
469 Verba de Representação	0,00

Total das Saídas do Sindicato **232,66**

Total Geral das Saídas **232,66**

Saldo em Caixa

645,55

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Fevereiro/2021

CONTA CORRENTE

Entradas

Saldo Anterior	2.597,38
Resgate de Aplicação	8.730,19
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	9.268,18
Doações	0,00
Precatórios	615.245,16
Processos Judiciais	0,00

Total das Entradas do Sindicato **17.998,37**

Total Geral das Entradas **635.840,91**

Saídas

742 Água	116,27
560 Aluguel	1.178,00
Combustível	0,00
728 Contribuição Federativa	50,00
763 Cursos de Formação	0,00
448 Despesas Bancárias	69,00
609 Despesas com Cartório	0,00
483 Despesas com Viagem	0,00
357 Despesas Judiciais	2.111,12
301 Honorários Advocatícios	2.100,00
301 Honorários Contábeis	160,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	189,51
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	0,00
Material de Consumo	245,86
Material de Expediente	121,90
Material Permanente	1.474,48
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	71,38
Saída para Aplicação	619.400,00
Saída para Caixa	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	150,00
735 Softwares	99,95
756 Telefone Celular	109,98
385 Telefone Fixo	103,49
Precatório a Sindicalizado	3.481,53
469 Verba de Representação	2.000,00

Total das Saídas do Sindicato **11.150,94**

Total Geral das Saídas **634.032,47**

Saldo em Conta Corrente **1.808,44**

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade
Balancete Financeiro - Fevereiro/2021

APLICAÇÃO - CDB/RDB

Entradas

Saldo Anterior	25.237,68
Rendimento	24,50
Aplicação	0,00

Total das Entradas **25.262,18**

Saídas

595 Impostos e Taxas	0,00
Resgate de Aplicação	0,00

Total das Saídas **0,00**

Saldo em Aplicação **25.262,18**

APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Entradas

Saldo Anterior	164.191,55
Rendimento	-77,99
Aplicação	619.400,00

Total das Entradas **783.513,56**

Saídas

595 Impostos e Taxas	3,63
Resgate de Aplicação	8.730,19

Total das Saídas **8.733,82**

Saldo em Aplicação **774.779,74**