

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Janeiro/2021

CAIXA

Entradas

Saldo Anterior	706,09
Resgate de Aplicação	0,00
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	0,00
Doações	0,00
Precatórios	0,00
Processos Judiciais	0,00

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

Total Geral das Entradas **706,09**

Saídas

742 Água	0,00
560 Aluguel	0,00
Combustível	0,00
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	0,00
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	96,00
Material de Expediente	0,00
Material Permanente	199,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	0,00
Saída para Aplicação	0,00
Saída para Caixa	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20,00
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 **315,00**

Total Geral das Saídas **315,00**

Saldo em Caixa ***391,09***

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Janeiro/2021

CONTA CORRENTE

Entradas

Saldo Anterior	4.642,40
Resgate de Aplicação	3.796,66
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	5.691,04
Doações	0,00
Precatórios	0,00
Processos Judiciais	0,00

Total das Entradas do Sindicato **9.487,70**

Total Geral das Entradas **14.130,10**

Saídas

742 Água	119,84
560 Aluguel	1.178,00
Combustível	0,00
728 Contribuição Federativa	50,00
763 Cursos de Formação	0,00
448 Despesas Bancárias	34,50
609 Despesas com Cartório	0,00
483 Despesas com Viagem	0,00
357 Despesas Judiciais	0,00
301 Honorários Advocatícios	2.100,00
301 Honorários Contábeis	160,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	170,53
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	0,00
Material de Consumo	344,75
Material de Expediente	168,30
Material Permanente	0,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	69,90
Saída para Aplicação	0,00
Saída para Caixa	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	0,00
385 Telefone Fixo	100,08
Precatório a Sindicalizado	4.386,82
469 Verba de Representação	2.000,00

Total das Saídas do Sindicato **7.145,90**

Total Geral das Saídas **11.532,72**

Saldo em Conta Corrente **2.597,38**

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

APLICAÇÃO - CDB/RDB

Entradas

Saldo Anterior	25.210,49
Rendimento	27,19
Aplicação	0,00

Total das Entradas **25.237,68**

Saídas

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

Total das Saídas **0,00**

Saldo em Aplicação **25.237,68**

APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Entradas

Saldo Anterior	167.825,16
Rendimento	164,10
Aplicação	0,00

Total das Entradas **167.989,26**

Saídas

595 Impostos e Taxas	1,05
#REF!	3.796,66

Total das Saídas **3.797,71**

Saldo em Aplicação **164.191,55**