

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade
Balancete Financeiro - Fevereiro/2023

35 - CAIXA

Entradas

Saldo Anterior	206,79
Resgate de Aplicação	0,00
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	0,00
Impressões	0,00
Processo Judiciais - Precatórios	0,00
Ressarcimento de Custas Processos	0,00
<u>Total das Entradas do Sindicato</u>	<u>0,00</u>
<u>Total Geral das Entradas</u>	<u>206,79</u>

Saídas

742 Água	20,00
560 Aluguel	0,00
483 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 Processuais	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
819 Material de Consumo	0,00
399 Material de Expediente	0,00
525 Material Permanente	0,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	0,00
Saída para Aplicação	0,00
Saída para Caixa	0,00
364 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00
364 Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	0,00
385 Telefone Fixo	0,00
637 Processos Judiciais Precatório	0,00
469 Verba de Representação	0,00
<u>Total das Saídas do Sindicato</u>	<u>20,00</u>
<u>Total Geral das Saídas</u>	<u>20,00</u>

Saldo em Caixa

186,79

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Fevereiro/2023

567 - CONTA CORRENTE

Entradas

Saldo Anterior	1.944,84
Resgate de Aplicação	1.490,83
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	11.074,14
Impressões	0,00
Processo Judiciais - Precatórios	0,00
Ressarcimento de Custas Processos	0,00

Total das Entradas do Sindicato **12.564,97**

Total Geral das Entradas **14.509,81**

Saídas

742 Água	357,14
560 Aluguel	2.596,00
483 Combustível	0,00
728 Contribuição Federativa	100,00
763 Cursos de Formação	0,00
448 Despesas Bancárias	69,00
609 Despesas com Cartório	0,00
483 Despesas com Viagem	223,98
357 Despesas Processuais	2.673,80
301 Honorários Advocatícios	2.100,00
301 Honorários Contábeis	247,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	0,00
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	0,00
819 Material de Consumo	229,70
399 Material de Expediente	0,00
525 Material Permanente	1.237,62
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	79,90
Saída para Aplicação	0,00
Saída para Caixa	0,00
364 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750,00
364 Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	152,74
385 Telefone Fixo	192,93
637 Processos Judiciais Precatório	0,00
469 Verba de Representação	3.500,00

Total das Saídas do Sindicato **14.509,81**

Total Geral das Saídas **14.509,81**

Saldo em Conta Corrente **0,00**

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade
Balancete Financeiro - Fevereiro/2023

714 - APLICAÇÃO - CDB/RDB

Entradas

Saldo Anterior	0,00
539 Rendimento	0,00
Aplicação	0,00

Total das Entradas **0,00**

Saídas

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

Total das Saídas **0,00**

Saldo em Aplicação ***0,00***

721 - APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Entradas

Saldo Anterior	178.851,28
539 Rendimento	1.482,41
Aplicação	0,00

Total das Entradas **180.333,69**

Saídas

595 Impostos e Taxas	10,66
Resgate de Aplicação	1.490,83

Total das Saídas **1.501,49**

Saldo em Aplicação ***178.832,20***