

Balancete Especial (Lotes/Informado) - 003/2020 - SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL							
Periodo/Lançamento: 01/01/2020 - 31/12/2020							
Conta	Descrição	D/C	Saldo/Anterior	Movto/Debito	Movto/Credito	Saldo/Movto	Saldo/Atual
1. . .	ATIVO	D	29.403,70	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	23.658,51
1.1. .	CIRCULANTE	D	14.942,25	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	9.197,06
1.1.01. .	DISPONIVEL	D	14.942,25	765.452,46	771.197,65	-5.745,19	9.197,06
1.1.01.01.	CAIXA GERAL	D	12,06	13.000,00	9.309,48	3.690,52	3.702,58
1.1.01.01.001	CAIXA	D	12,06	13.000,00	9.309,48	3.690,52	3.702,58
1.1.01.02.	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	886,81	752.452,46	755.888,17	-3.435,71	-2.548,90
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	D	886,81	727.952,56	724.398,22	3.554,34	4.441,15
1.1.01.02.009	APLIC. POUPANÇA COMISSÃO ELEITORAL	D	0,00	24.499,90	31.489,95	-6.990,05	-6.990,05
1.1.01.03.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	14.043,38	0,00	6.000,00	-6.000,00	8.043,38
1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	D	14.043,38	0,00	6.000,00	-6.000,00	8.043,38
1.3. . .	PERMANENTE	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45
1.3.02. . .	IMOBILIZADO	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45
1.3.02.01.	IMOBILIZADO	D	14.461,45	0,00	0,00	0,00	14.461,45
1.3.02.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	D	3.575,65	0,00	0,00	0,00	3.575,65
1.3.02.01.004	INSTALACOES	D	3.037,90	0,00	0,00	0,00	3.037,90
1.3.02.01.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	6.073,85	0,00	0,00	0,00	6.073,85
1.3.02.01.010	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D	1.774,05	0,00	0,00	0,00	1.774,05
3. . . .	RECEITAS	C	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61	690.462,61
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS - SITESP	C	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61	690.462,61
3.1.01. . .	RECEITAS - SITESP	C	0,00	0,00	690.462,61	690.462,61	690.462,61
3.1.01.01.	RECEITAS - SITESP	C	0,00	0,00	645.385,91	645.385,91	645.385,91
3.1.01.01.001	TEFE - SECRET DA FAZENDA ESTADUAL	C	0,00	0,00	304.152,72	304.152,72	304.152,72
3.1.01.01.002	SPREV - INATIVOS	C	0,00	0,00	332.038,00	332.038,00	332.038,00
3.1.01.01.003	SEFAZ - PENSÃO	C	0,00	0,00	447,37	447,37	447,37
3.1.01.01.004	MENSALIDADES	C	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	8.747,82
3.1.01.02.001	CREDITO DE PAGAMENTOS	C	0,00	0,00	17.259,93	17.259,93	17.259,93
3.1.01.05.	OUTRAS RECEITAS	C	0,00	0,00	27.816,77	27.816,77	27.816,77
3.1.01.05.001	FUNDO ELEIÇÃO E RESERVA	C	0,00	0,00	18.724,76	18.724,76	18.724,76
3.1.01.05.003	OUTRAS RECEITAS/OUTROS CRÉDITOS	C	0,00	0,00	9.092,01	9.092,01	9.092,01
5. . . .	DESPESAS	D	0,00	696.207,80	0,00	696.207,80	696.207,80
5.1. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	696.207,80	0,00	696.207,80	696.207,80
5.1.01. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	0,00	623.255,66	0,00	623.255,66	623.255,66
5.1.01.01.	DESPESAS C/SALARIOS E ENCARGOS	D	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	22.238,33
5.1.01.01.001	HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	D	0,00	22.238,33	0,00	22.238,33	22.238,33
5.1.01.02.	OUTRAS DESPESAS	D	0,00	601.017,33	0,00	601.017,33	601.017,33
5.1.01.02.002	PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MARKETING	D	0,00	320.358,86	0,00	320.358,86	320.358,86
5.1.01.02.004	SISTEMAS/SOFTWARE/SITES	D	0,00	8.776,39	0,00	8.776,39	8.776,39
5.1.01.02.005	VIAGENS/HOTELIS/ESTADIAS	D	0,00	31.637,27	0,00	31.637,27	31.637,27
5.1.01.02.006	TELEFONIA - FIXA F MÓVEL	D	0,00	4.436,86	0,00	4.436,86	4.436,86
5.1.01.02.007	ENERGIA ELLTRICA	D	0,00	1.693,37	0,00	1.693,37	1.693,37
5.1.01.02.009	DESPESAS POSTAIS	D	0,00	191,24	0,00	191,24	191,24
5.1.01.02.010	MAT. LSCRIT/CONSUMO E LIMPEZA	D	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07	1.079,07
5.1.01.02.011	ALUGUFI/CONDOMÍNIO	D	0,00	46.366,04	0,00	46.366,04	46.366,04
5.1.01.02.013	MANUTEN DL MAQUINAS/INSTALAÇÕES	D	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5.1.01.02.014	ADVOGADOS	D	0,00	90.547,16	0,00	90.547,16	90.547,16

5.1.01.02.015	SERVIÇOS CONTÁBEIS	D	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00	13.972,00
5.1.01.02.018	ESTACIONAMENTOS	D	0,00	4.143,58	0,00	4.143,58	4.143,58
5.1.01.02.019	LOCOMOÇÃO/TAXI/UBER	D	0,00	3.171,47	0,00	3.171,47	3.171,47
5.1.01.02.021	CARTÓRIOS	D	0,00	926,49	0,00	926,49	926,49
5.1.01.02.022	COMBUSTÍVEL	D	0,00	6.168,62	0,00	6.168,62	6.168,62
5.1.01.02.023	PEDÁGIOS/SEM PARAR	D	0,00	481,90	0,00	481,90	481,90
5.1.01.02.027	FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	D	0,00	40,56	0,00	40,56	40,56
5.1.01.02.031	ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	D	0,00	355,30	0,00	355,30	355,30
5.1.01.02.032	ALIMENTAÇÃO	D	0,00	5.270,21	0,00	5.270,21	5.270,21
5.1.01.02.033	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	D	0,00	39.563,72	0,00	39.563,72	39.563,72
5.1.01.02.034	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	D	0,00	6.379,72	0,00	6.379,72	6.379,72
5.1.01.02.035	EVENITOS	D	0,00	11.672,50	0,00	11.672,50	11.672,50
5.1.01.02.037	AÇÃO SOLIDÁRIA	D	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00
5.1.02.	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90
5.1.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90
5.1.02.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	D	0,00	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90
5.1.03.	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	D	0,00	71.211,24	0,00	71.211,24	71.211,24
5.1.03.01.	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	D	0,00	71.211,24	0,00	71.211,24	71.211,24
5.1.03.01.003	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	D	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90
5.1.03.01.005	FEBRAPHSCO	D	0,00	52.452,98	0,00	52.452,98	52.452,98
5.1.03.01.006	CONACATF	D	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
5.1.03.01.009	CENTRAL DO SERVIDOR	D	0,00	7.680,36	0,00	7.680,36	7.680,36

Rafael Rod. Martins

RAFAEL RODRIGUES MARTINS
CONTADOR
 CPF: 312.733.058-84
 CRC: 1SP264169

[Assinatura]

LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
 CPF: 071.984.128-31