

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Dezembro/2023

CAIXA

Entradas

Saldo Anterior	0,00
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
Total das Entradas do Sindicato	0,00
Total Geral das Entradas	0,00

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 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
Material de Consumo	0,00
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	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	0,00
385 Telefone Fixo	0,00
Processos Judiciais Precatório	0,00
469 Verba de Representação	0,00
Total das Saídas do Sindicato	0,00
Total Geral das Saídas	0,00

Saldo em Caixa

0,00

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Dezembro/2023

CONTA CORRENTE

Entradas

Saldo Anterior	3.821,40
Resgate de Aplicação	4.802,15
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	15.978,60
Impressões	0,00
Processo Judiciais - Precatórios	0,00
Ressarcimento de Custas Processos	0,00

Total das Entradas do Sindicato **20.780,75**

Total Geral das Entradas **24.602,15**

Saídas

742 Água	258,45
560 Aluguel	1.382,00
Combustível	0,00
728 Contribuição Federativa	100,00
763 Cursos de Formação	0,00
448 Despesas Bancárias	69,00
609 Despesas com Cartório	421,63
483 Despesas com Viagem	300,00
357 Despesas Processuais	1.447,66
301 Honorários Advocatícios	1.780,00
301 Honorários Contábeis	250,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	204,85
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	0,00
Material de Consumo	1.653,12
Material de Expediente	0,00
Material Permanente	0,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	79,90
Saída para Aplicação	7.788,60
Saída para Caixa	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	400,00
735 Softwares	0,00
756 Telefone Celular	293,42
385 Telefone Fixo	102,64
Processos Judiciais Precatório	0,00
469 Verba de Representação	3.500,00

Total das Saídas do Sindicato **12.992,67**

Total Geral das Saídas **20.781,27**

Saldo em Conta Corrente **3.820,88**

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

APLICAÇÃO - CDB/RDB

Entradas

Saldo Anterior	0,00
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***

APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Entradas

Saldo Anterior	192.085,40
Rendimento	1.559,59
Aplicação	7.788,60

Total das Entradas **201.433,59**

Saídas

595 Impostos e Taxas	17,58
Resgate de Aplicação	4.802,15

Total das Saídas **4.819,73**

Saldo em Aplicação ***196.613,86***