

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

Balancete Financeiro - Janeiro/2024

035 - CAIXA

Entradas

Saldo Anterior	0,00
Resgate de Aplicação	0,00
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	0,00
#REF!	0,00
Processos 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
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

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

Total Geral das Saídas **0,00**

Saldo em Caixa **0,00**

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nati

Balancete Financeiro - Janeiro/2024

567 - CONTA CORRENTE

Entradas

Saldo Anterior	3.820,88
Resgate de Aplicação	3.710,51
Contribuição Sindical Anual	0,00
266 Contribuição Sindical Mensal	8.790,54
	0,00
Processos Judiciais - Precatórios	0,00
Ressarcimento de Custas Processos	0,00

Total das Entradas do Sindicato **12.501,05**

Total Geral das Entradas **16.321,93**

Saídas

742 Água	214,45
560 Aluguel	1.382,00
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	0,00
357 Despesas Processuais	0,00
301 Honorários Advocatícios	5.660,00
301 Honorários Contábeis	250,00
Honorários Contratuais	0,00
595 Impostos e Taxas	0,00
378 Luz	273,12
Manutenção de Sistemas	0,00
Manutenção de Site	91,80
637 Material de Consumo	125,00
399 Material de Expediente	189,50
525 Material Permanente	300,00
Multas	0,00
413 Provedor de Internet	81,56
Saída para Aplicação	2.903,74
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	329,47
385 Telefone Fixo	102,29
819 Processos Judiciais - Precatório	0,00
469 Verba de Representação	3.500,00

Total das Saídas do Sindicato **13.418,19**

Total Geral das Saídas **16.321,93**

Saldo em Conta Corrente **0,00**

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nati
Balancete Financeiro - Janeiro/2024

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	196.613,86
539 Rendimento	1.658,08
Aplicação	2.903,74

Total das Entradas **201.175,68**

Saídas

595 Impostos e Taxas	19,81
Resgate de Aplicação	3.710,51

Total das Saídas **3.730,32**

Saldo em Aplicação ***197.445,36***

vidade

vidade