

# Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

## Balancete Financeiro - Maio/2024

### CAIXA

#### **Entradas**

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

#### **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        |
| <b>Total das Saídas do Sindicato</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral das Saídas</b>         | <b>0,00</b> |

**Saldo em Caixa**

**0,00**

# Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade

## Balancete Financeiro - Maio/2024

### CONTA CORRENTE

#### **Entradas**

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo Anterior                         | 3.601,54         |
| Resgate de Aplicação                   | 485,71           |
| Contribuição Sindical Anual            | 0,00             |
| 266 Contribuição Sindical Mensal       | 12.475,38        |
|  | 0,00             |
| Processos Judiciais - Precatórios      | 0,00             |
| Ressarcimento de Custas Processos      | 0,00             |
| <b>Total das Entradas do Sindicato</b> | <b>12.961,09</b> |
| <b>Total Geral das Entradas</b>        | <b>16.562,63</b> |

#### **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                | 105,50           |
| 609 Despesas com Cartório             | 0,00             |
| 483 Despesas com Viagem               | 291,52           |
| 357 Despesas Processuais              | 0,00             |
| 301 Honorários Advocatícios           | 2.100,00         |
| 301 Honorários Contábeis              | 250,00           |
| Honorários Contratuais                | 0,00             |
| 595 Impostos e Taxas                  | 0,00             |
| 378 Luz                               | 115,06           |
| Manutenção de Sistemas                | 0,00             |
| Manutenção de Site                    | 0,00             |
| Material de Consumo                   | 189,00           |
| Material de Expediente                | 100,50           |
| Material Permanente                   | 0,00             |
| Multas                                | 0,00             |
| 413 Provedor de Internet              | 79,90            |
| Saída para Aplicação                  | 0,00             |
| Saída para Caixa                      | 0,00             |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 4.350,00         |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física   | 120,00           |
| 735 Softwares                         | 0,00             |
| 756 Telefone Celular                  | 350,32           |
| 385 Telefone Fixo                     | 114,56           |
| Processos Judiciais - Precatório      | 0,00             |
| 469 Verba de Representação            | 5.500,00         |
| <b>Total das Saídas do Sindicato</b>  | <b>15.406,81</b> |
| <b>Total Geral das Saídas</b>         | <b>15.406,81</b> |

**Saldo em Conta Corrente**

**1.155,82**

**Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade**  
**Balancete Financeiro - Maio/2024**

**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 | 201.110,03 |
| Rendimento     | 1.435,37   |
| Aplicação      | 0,00       |

**Total das Entradas** **202.545,40**

***Saídas***

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 595 Impostos e Taxas | 1.301,07 |
| Resgate de Aplicação | 485,71   |

**Total das Saídas** **1.786,78**

***Saldo em Aplicação*** ***200.758,62***