

**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL**

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

**BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2020**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>			<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. MENSALIDADES</b>			<b>1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO</b>		
1.1-Associados	6.521,15		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	988,02	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	59,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas c/ IPTU/ALVARA	28,67	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	565,11	
1.6-	0,00	6.521,15	1.6-Energia Elétrica	275,38	
			1.7- Impressos e Material de Expediente	0,00	
<b>2. SERVIÇOS</b>			1.8-Material de Limpeza	174,00	
2.1-Locação do Salão	611,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	400,00	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	100,00	
2.4-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.5-	0,00		1.13-Honorários Contábeis	0,00	
2.6-	0,00		1.14-Honorários Advocáticos	998,00	
2.7-	0,00	611,00	1.15-Despesas com Cartório	430,34	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	180,00	
<b>3. FINANCEIRAS</b>			1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.1-Rendimentos APLIC Fin	66,01		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	88,92	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	0,00	
3.4-	0,00		1.21-Materiais Diversos	0,00	
3.5-	0,00	66,01	1.22-Despesas com Internet	80,00	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	0,00	
<b>4. OUTRAS</b>			1.24-Benefícios a Associados	1.786,00	
4.1-Consignados/Unimed	36.638,36		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	35.533,45	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos	490,00	
4.5-	0,00		1.29-Obras novas	0,00	
4.6-	0,00		1.30-	0,00	
4.7-	0,00		1.31-	0,00	
4.8-	0,00		1.32-	0,00	
4.9-	0,00	36.638,36	1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.35-	0,00	
			1.36-	0,00	
			1.37-	0,00	
			1.38-	0,00	
			1.39-	0,00	
			1.40-	0,00	
			1.41-	0,00	
			1.42-	0,00	42.177,39
<b>TOTAL</b>		<b>43.836,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.177,39</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDOS PARA MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa	1.059,79		Caixa	1.108,77	
B.Sicredi-C/82530-1	27.937,84		B.Sicredi-C/82530-1	29.547,99	
		28.997,63		-	30.656,76
<b>TOTAL</b>		<b>72.834,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>72.834,15</b>
Silvia catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		