

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81
Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2020

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|-------------|------------------|---|-------------|------------------|
| TÍTULOS | Valor - R\$ | Total | TÍTULOS | Valor - R\$ | Total |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | | | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 1. MENSALIDADES | | | 1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1.1-Associados | 0,00 | | 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 | 63,50 | |
| 1.4- | 0,00 | | 1.4-Despesas c/IPTU | 0,00 | |
| 1.5- | 0,00 | | 1.5-Consumo de Água | 0,00 | |
| 1.6- | 0,00 | 0,00 | 1.6-Energia Elétrica | 199,55 | |
| | | | 1.7-Impressos e Material de Expediente | 130,00 | |
| 2. SERVIÇOS | | | 1.8-Material de Limpeza | 47,00 | |
| 2.1-Locação do Salão | 209,80 | | 1.9-Correspondências e Portes | 0,00 | |
| 2.2- | 0,00 | | 1.10-Conservação e Reparos | 347,90 | |
| 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 | 998,00 | |
| 2.6- | 0,00 | | 1.14-Honorários Advocatícios | 0,00 | |
| 2.7- | 0,00 | 209,80 | 1.15-Despesas com Cartório | 0,00 | |
| | | | 1.16-Serviços de Proc de Dados | 180,00 | |
| 3. FINANCEIRAS | | | 1.17-Despesas Diversas | 340,00 | |
| 3.1-Rendimentos Aplic Fin | 0,00 | | 1.18-Depreciações | 0,00 | |
| 3.2- | 0,00 | | 1.19-Consumo de Telefone | 120,84 | |
| 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 | 0,00 | 1.22-Despesas com Internet | 80,00 | |
| | | | 1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios | 0,00 | |
| 4. OUTRAS | | | 1.24-Benefícios a Associados | 1.442,00 | |
| 4.1-Consignados/Unimed | 11.643,53 | | 1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos | 0,00 | |
| 4.2- | 0,00 | | 1.26-Repasses Consignados/UNIMED | 33.430,46 | |
| 4.3- | 0,00 | | 1.27-Móveis e Utensílios | 500,00 | |
| 4.4- | 0,00 | | 1.28-Obras - reparos | 0,00 | |
| 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 | 11.643,53 | 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 | 38.967,27 |
| TOTAL | | 11.853,33 | TOTAL | | 38.967,27 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | SALDOS PARA MÊS SEGUINTE | | |
| Caixa | 1.516,69 | | Caixa | 1.059,79 | |
| B.Sicredi-C/82530-1 | 54.489,73 | | B.Sicredi-C/82530-1 | 27.937,84 | |
| | | | | | |
| | | 56.006,42 | | - | 28.997,63 |
| TOTAL | | 67.859,75 | TOTAL | | 67.964,90 |
| Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente | | | Valrisnei dos Santos Tesoureiro | | |