

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2021

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. MENSALIDADES			1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		
1.1-Associados	7.251,79		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	900,00	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	77,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	37,38	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	143,16	
1.6-	0,00	7.251,79	1.6-Energia Elétrica	96,90	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	70,00	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	0,00	
2.1-Locação do Salão	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	50,00	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	120,00	
2.4-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.5-	0,00		1.13-Honorários Contábeis	1.045,00	
2.6-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	600,00	
2.7-	0,00	0,00	1.15-Despesas com Cartório	0,00	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	180,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	21,90	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	27,55		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	247,95	
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	27,55	1.22-Despesas com Internet	92,00	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	185,37	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	4.417,00	
4.1-Consignados/Unimed	43.864,15		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	43.650,60	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	44,56	
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	43.864,15	1.33-	0,00	
			1.42-	0,00	51.979,32
TOTAL		51.143,49	TOTAL		51.979,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	5,19		Caixa	5,19	
B.Sicredi-C/82530-1	28.343,92		B.Sicredi-C/82530-1	27.508,09	
		28.349,11		-	27.513,28
TOTAL		79.492,60	TOTAL		79.492,60
Silvia catarina Bocado Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		