

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO – OUTUBRO/2021

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>1. MENSALIDADES</u>			<u>1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO</u>		
1.1-Associados	7.459,90		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	0,00	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	66,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	0,00	
1.6-	0,00	7.459,90	1.6-Energia Elétrica	129,36	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	607,86	
<u>2. SERVIÇOS</u>			1.8-Material de Limpeza	103,13	
2.1-Locação da Sede	2.170,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	2.035,47	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	350,00	
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	2.170,00	1.15-Despesas com Cartório	0,00	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	180,00	
<u>3. FINANCEIRAS</u>			1.17-Despesas Diversas	515,26	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	126,50		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	137,52	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	0,00	
3.4-	0,00		1.21-Materiais Diversos	176,00	
3.5-	0,00	126,50	1.22-Despesas com Internet	129,90	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	289,20	
<u>4. OUTRAS</u>			1.24-Benefícios a Associados	3.194,30	
4.1-Consignados/Unimed	46.139,27	0,00	1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	44.104,03	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	450,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos	2.745,00	
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	46.139,27	1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.42-	0,00	56.858,53
TOTAL		55.895,67	TOTAL		56.858,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	5,15		Caixa	502,62	
B.Sicredi-C/82530-1	32.157,26		B.Sicredi-C/82530-1	30.696,93	
		32.162,41			31.199,55
TOTAL		88.058,08	TOTAL		88.058,08
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Secretária		