

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2022

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	0,00		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	500,00	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	55,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	41,21	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	648,59	
1.6-	0,00	0,00	1.6-Energia Elétrica	204,78	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	284,03	
<u>2. SERVIÇOS</u>			1.8-Material de Limpeza	226,67	
2.1-Locação do Salão	300,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	0,00	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	150,00	
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	300,00	1.15-Despesas com Cartório	0,00	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	180,00	
<u>3. FINANCEIRAS</u>			1.17-Despesas Diversas	40,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	262,75		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	136,50	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	0,00	
3.4-	0,00		1.21-Materiais Diversos	141,50	
3.5-	0,00	262,75	1.22-Despesas com Internet	129,90	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	232,00	
<u>4. OUTRAS</u>			1.24-Benefícios a Associados	2.014,00	
4.1-Consignados/Unimed	13.693,46		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repastes Consignados/UNIMED	45.188,80	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	1.402,50	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos	1.577,00	
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	13.693,46	1.33-	0,00	
			1.42	0,00	54.797,98
TOTAL		14.256,21	TOTAL		54.797,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	40,13		Caixa	100,13	
B.Sicredi-C/82530-1	69.931,73		B.Sicredi-C/82530-1	29.329,96	
		69.971,86		-	29.430,09
TOTAL		84.228,07	TOTAL		84.228,07
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		