

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023 – PERÍODO MÊS: 01 A 12/2023 - CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. MENSALIDADES			1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		
1.1-Associados	103.132,87		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	9.730,00	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	1.024,52	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	391,37	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	3.066,11	
1.6-	9.192,73	112.325,60	1.6-Energia Elétrica	1.902,50	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	2.370,57	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	1.633,31	
2.1-Locação da Sede	6.827,00		1.9-Correspondências e Portes	34,97	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	16.272,27	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	1.651,09	
2.4-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.5-	0,00		1.13-Honorários Contábeis e Sistema	13.200,00	
2.6-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	7.200,00	
2.7-	0,00	6.827,00	1.15-Despesas com Cartório	935,21	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	5.276,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	32.104,50	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	2.115,17		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	1.642,14	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	352,52	
3.4-	0,00		1.21-Materiais Diversos	35,30	
3.5-	0,00	2.115,17	1.22-Despesas com Internet	1.558,98	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	968,17	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	35.199,02	
4.1-Consignados/Unimed	619.069,73		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	8.461,05		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	612.062,01	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	2.000,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos	500,00	
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	627.530,78	1.33-	0,00	
			1.42-	0,00	751.110,56
TOTAL		748.798,55	TOTAL		751.110,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	198,96		Caixa	0,00	
B.Sicredi-C/82530-1	21.666,45		B.Sicredi-C/82530-1	19.553,40	
		21.865,41			19.553,40
TOTAL		770.663,96	TOTAL		770.663,96
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			João Pedro Taborda Contador – CRC/PR 22.296		
			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		