

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2023

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. MENSALIDADES			1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		
1.1-Associados	9.192,73		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	831,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	78,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	175,56	
1.6-	0,00	9.192,73	1.6-Energia Elétrica	91,41	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	923,18	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	240,00	
2.1-Locação do Salão	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	2.580,00	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	300,00	
2.4-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.5-	0,00		1.13-Honorários Contábeis	1.100,00	
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	600,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	153,44		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	0,00	
3.5-	0,00	153,44	1.22-Despesas com Internet	129,90	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	105,50	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	1.977,74	
4.1-Consignados/Unimed	50.637,94		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	48.441,05	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
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	50.637,94	1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.42-	0,00	58.310,84
TOTAL		59.984,11	TOTAL		58.310,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	89,36		Caixa	89,36	
B.Sicredi-C/82530-1	21.859,33		B.Sicredi-C/82530-1	23.532,60	
		21.948,69		-	23.621,96
TOTAL		81.932,80	TOTAL		81.932,80
Silvia catarina Bocado Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		