

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/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	9.102,61		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	531,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	53,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	43,59	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	1.063,48	
1.6-	0,00	9.102,61	1.6-Energia Elétrica	251,22	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	91,90	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	220,50	
2.1-Locação do Salão	110,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	350,00	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	0,00	
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	110,00	1.15-Despesas com Cartório	0,00	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	300,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	186,14		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	140,88	
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	186,14	1.22-Despesas com Internet	129,90	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	28,97	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	4.246,70	
4.1-Consignados/Unimed	47.985,05		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	48.148,38	
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	47.985,05	1.33-	0,00	
			1.42	0,00	57.300,52
TOTAL		57.383,80	TOTAL		57.300,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	198,96		Caixa	89,36	
B.Sicredi-C/82530-1	21.666,45		B.Sicredi-C/82530-1	21.859,33	
		21.865,41		-	21.948,69
TOTAL		79.249,21	TOTAL		79.249,21
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		