

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/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	9.250,33		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	756,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	75,64	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	181,12	
1.6-	0,00	9.250,33	1.6-Energia Elétrica	94,85	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	194,83	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	66,53	
2.1-Locação da Sede	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	445,23	
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 e Sistema	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	300,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	4.428,10	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	132,15		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	134,19	
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	132,15	1.22-Despesas com Internet	129,99	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	0,00	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	1.696,54	
4.1-Consignados/Unimed	57.327,91		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-Plano Aliança	2.078,10		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	56.629,11	
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	59.406,01	1.33-	0,00	
			1.42-	0,00	66.832,63
TOTAL		68.788,49	TOTAL		66.832,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
B.Sicredi-C/82530-1	17.597,54		B.Sicredi-C/82530-1	19.553,40	
		17.597,54			19.553,40
TOTAL		86.386,03	TOTAL		86.386,03
SILVIA CATARINA BOCARDO JUSTUS			VALRISNEI DOS SANTOS		
Presidente			Tesoureiro		