

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/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	9.686,61		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	861,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	77,64	
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	9.686,61	1.6-Energia Elétrica	89,77	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	207,10	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	0,00	
2.1-Locação da Sede	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	504,69	
2.3-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	140,00	
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	376,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	4.428,09	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	149,59		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	145,16	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	0,00	
3.4-	0,00		1.21-Materiais Diversos	0,30	
3.5-	0,00	149,59	1.22-Despesas com Internet	129,99	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	82,93	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	1.628,83	
4.1-Consignados/Unimed	49.461,91	0,00	1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-Plano Aliança	2.177,55		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	51.029,42	
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	51.639,46	1.33-	0,00	
			1.42-	0,00	61.582,54
TOTAL		61.475,66	TOTAL		61.582,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
B.Sicredi-C/82530-1	19.947,89		B.Sicredi-C/82530-1	19.841,01	
		19.947,89			19.841,01
TOTAL		81.423,55	TOTAL		81.423,55
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Secretária		