

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2024

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. MENSALIDADES			1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		
1.1-Associados	9.127,10		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	831,50	
4.2-Plano Aliança	2.097,05		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	58,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	178,13	
1.6-	0,00	11.224,15	1.6-Energia Elétrica	125,07	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	0,00	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	0,00	
2.1-Locação do Salão	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	304,95	
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	0,00	1.15-Despesas com Cartório	0,00	
			1.16-Serviços de Proc de Dados	300,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	4.080,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	119,83		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	119,83	1.22-Despesas com Internet	129,99	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	62,43	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	581,88	
4.1-Consignados/Unimed	57.476,17		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-	0,00		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	56.571,23	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos	1.000,00	
4.5-	0,00		1.29-Obras novas	0,00	
4.6-	0,00		1.30-Repasses Consignados/Plano Aliança	3.025,55	
4.7-	0,00		1.31-	0,00	
4.8-	0,00		1.32-	0,00	
4.9-	0,00	57.476,17	1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.42-	0,00	69.083,42
TOTAL		68.820,15	TOTAL		69.083,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	0,67		Caixa	0,69	
B.Sicredi-C/82530-1	18.063,15		B.Sicredi-C/82530-1	17.799,86	
		18.063,82		-	17.800,55
TOTAL		86.883,97	TOTAL		86.883,97
Silvia catarina Bocado Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		