

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/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	9.318,39		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	951,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	61,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	133,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	360,96	
1.6-	0,00	9.318,39	1.6-Energia Elétrica	104,14	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	196,58	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	91,27	
2.1-Locação da Sede	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Conservação e Reparos	2.624,06	
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	270,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	336,02	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	129,43		1.18-Depreciações	0,00	
3.2-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	147,27	
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	129,43	1.22-Despesas com Internet	129,99	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	139,23	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Associados	1.003,75	
4.1-Consignados/Unimed	58.798,25		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-Plano Aliança	4.402,75		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	58.066,83	
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-Repasses Consignados/Plano Aliança	6.190,05	
4.7-	0,00		1.31-	0,00	
4.8-	0,00		1.32-	0,00	
4.9-	0,00	63.201,00	1.33-	0,00	
			1.42-	0,00	72.506,15
TOTAL		72.648,82	TOTAL		72.506,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	(0,00)		Caixa	(0,00)	
B.Sicredi-C/82530-1	18.460,02		B.Sicredi-C/82530-1	18.602,69	
		18.460,02			18.602,69
TOTAL		91.108,84	TOTAL		91.108,84

Silvia Catarina Bocardo Justus
PresidenteValrisnei dos Santos
Tesoureiro