

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2024

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>1. MENSALIDADES</u>			<u>1. DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO</u>		
1.1-Associados	9.417,92		1.1-Prestação de Serviços Eventuais	831,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	59,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	16,85	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	182,83	
1.6-	0,00	9.417,92	1.6-Energia Elétrica	99,14	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	406,57	
			1.8-Material de Limpeza	83,25	
<u>2. SERVIÇOS</u>			1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.1-Locação da Sede	0,00		1.10-Conservação e Reparos	3.766,66	
2.2-	0,00		1.11-Despesas com Viagens	0,00	
2.3-	0,00		1.12-Publicações	0,00	
2.4-	0,00		1.13-Honorários Contábeis	1.100,00	
2.5-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	600,00	
2.6-	0,00		1.15-Despesas com Cartório	11,00	
2.7-	0,00	0,00	1.16-Serviços de Proc de Dados	300,00	
			1.17-Despesas Diversas	736,02	
<u>3. FINANCEIRAS</u>			1.18-Depreciações	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	125,34		1.19-Consumo de Telefone	154,10	
3.2-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	0,00	
3.3-	0,00		1.21-Materiais Diversos	20,00	
3.4-	0,00		1.22-Despesas com Internet	129,99	
3.5-	0,00	125,34	1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	42,98	
			1.24-Benefícios a Associados	514,16	
<u>4. OUTRAS</u>			1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.1-Consignados/Unimed	56.880,65	0,00	1.26-Repasses Consignados/UNIMED	57.622,89	
4.2-Plano Aliança	2.239,95		1.27-Móveis e Utensílios	186,49	
4.3-	0,00		1.28-Obras - reparos	0,00	
4.4-	0,00		1.29-Obras novas	0,00	
4.5-	0,00		1.30-Repasses Consignados/Plano Aliança	3.133,00	
4.6-	0,00		1.31-	0,00	
4.7-	0,00		1.32-	0,00	
4.8-	0,00		1.33-	0,00	
4.9-	0,00	59.120,60	1.42-	0,00	69.996,93
TOTAL		68.663,86	TOTAL		69.996,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	(0,00)		Caixa	(0,00)	
B.Sicredi-C/82530-1	18.602,69		B.Sicredi-C/82530-1	17.269,62	
		18.602,69			17.269,62
TOTAL		87.266,55	TOTAL		87.266,55
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Secretária		