

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2025

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	9.796,83	9.796,83	1.1-Prestação de Serviços Eventuais	781,50	
1.2-	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	84,69	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	182,83	
1.6-	0,00		1.6-Energia Elétrica	93,29	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	0,00	
<u>2. SERVIÇOS</u>		0,00	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	3.275,89	
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		1.15-Despesas com Cartório	0,00	
<u>3. FINANCEIRAS</u>		130,28	1.16-Serviços de Proc de Dados	300,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	130,28		1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.2-	0,00		1.18-Depreciações	0,00	
3.3-	0,00		1.19-Consumo de Telefone	52,59	
3.4-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Associados	500,00	
3.5-	0,00		1.21-Materiais Diversos	0,00	
			1.22-Despesas com Internet	129,99	
<u>4. OUTRAS</u>		69.877,59	1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	194,85	
4.1-Consignados/Unimed	67.624,64		1.24-Benefícios a Associados	0,00	
4.2-Plano Aliança	2.252,95		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	843,25	
4.3-	0,00		1.26-Repasse Consignados/UNIMED	62.961,48	
4.4-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.5-	0,00		1.28-Obras - reparos	0,00	
4.6-	0,00		1.29-Obras novas	0,00	
4.7-	0,00		1.30-Repasse Consignados/Plano		
4.8-	0,00		Funerario	3.121,55	
4.9-	0,00		1.31-	0,00	
			1.32-	0,00	
			1.33-	0,00	
			1.42	0,00	74.221,91
TOTAL		79.804,70	TOTAL		74.221,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-	15.162,93	Caixa	-	20.745,72
B.Sicredi-C/82530-1	15.162,93		B.Sicredi-C/82530-1	20.745,72	
		15.162,93		-	20.745,72
TOTAL		94.967,63	TOTAL		94.967,63
Silvia Catarina Bocardo Justus			Valrisnei dos Santos		
Presidente			Tesoureiro		