

Faxinal - Paraná

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R\$	Total	TÍTULOS	Valor - R\$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS OPERACIONAIS		
1. <u>MENSALIDADES</u>			1. <u>DESPESAS GERAIS</u>		
1.1-Filiados	9.745,61		1.1-Estagiao	709,83	
1.2-Associados	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	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	179,68	
1.6-	0,00	9.745,61	1.6-Energia Elétrica	202,47	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	60,00	
2. <u>SERVIÇOS</u>			1.8-Material de Limpeza	333,55	
2.1-Locação do Salão	0,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Manutenção e Reparos	495,00	
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 Advocáticos	600,00	
2.7-	0,00	0,00	1.15-Despesas com Cartórios	0,00	
			1.16-Web-Site	400,00	
3. <u>FINANCEIRAS</u>			1.17-Despesas Diversas	340,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	162,97		1.18-Manutenção Perifericos e Eletronicos	0,00	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.19-Consumo de Telefone	52,49	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Filiados	0,00	
3.4-	0,00		1.21-Seguro Predial	0,00	
3.5-	0,00	162,97	1.22-Despesas com Internet	129,99	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	24,99	
4. <u>OUTRAS</u>			1.24-Benefícios a Filiados	1.790,00	
4.1-Consignados/Unimed-Me	60.771,70		1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-Plano Funerário	2.285,15		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	60.031,82	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	6.714,26	
4.5-	0,00		1.29-Obras novas - construcao	0,00	
4.6-	0,00		1.30-Plano Funerario	3.185,15	
4.7-	0,00		1.31-	0,00	
4.8-	0,00		1.32-	0,00	
4.9-	0,00	63.056,85	1.33-	0,00	
			1.34-	0,00	
			1.35-	0,00	
			1.36-	0,00	
			1.37-	0,00	
			1.38-	0,00	
			1.39-	0,00	
			1.40-	0,00	
			1.41-	0,00	
			1.42-	0,00	76.408,73
TOTAL		72.965,43	TOTAL		76.408,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDOS PARA MÊS SEGUINTE		
Caixa	-		Caixa	-	
B.Sicredi-C/82530-1	21.972,63		B.Sicredi-C/82530-1	18.529,33	
		21.972,63		-	18.529,33
TOTAL		94.938,06	TOTAL		94.938,06
Silvia Catarina Bocardo Justus Presidente			Valrisnei dos Santos Tesoureiro		