SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAXINAL

CNPJ: 80.922.297/0001-81

Faxinal - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2026

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valor - R$	Total	TÍTULOS	Valor - R$	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS			**DESPESAS OPERACIONAIS**		
1. MENSALIDADES			*1. DESPESAS GERAIS*		
1.1-Filiados	12.132,22		1.1-Estagiario	800,00	
1.2-Associados	0,00		1.2-Juros Pagos	0,00	
1.3-	0,00		1.3-Despesas Bancárias	65,50	
1.4-	0,00		1.4-Despesas com Impostos e Taxas	0,00	
1.5-	0,00		1.5-Consumo de Água	336,42	
1.6-	0,00	12.132,22	1.6-Energia Elétrica	315,22	
			1.7-Impressos e Material de Expediente	115,00	
2. SERVIÇOS			1.8-Material de Limpeza	86,09	
2.1-Locação do Salão	550,00		1.9-Correspondências e Portes	0,00	
2.2-	0,00		1.10-Manutenção e Reparos	1.429,40	
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	1.250,00	
2.6-	0,00		1.14-Honorários Advocatícios	600,00	
2.7-	0,00	550,00	1.15-Despesas com Cartórios	0,00	
			1.16-Web-Site	400,00	
3. FINANCEIRAS			1.17-Despesas Diversas	0,00	
3.1-Rendimentos Aplic Fin	95,11		1.18-Manutençao Perifericos e Eletronicos	1.126,52	
3.2-Aplicação Financeira	0,00		1.19-Consumo de Telefone	60,99	
3.3-	0,00		1.20-Ajuda de Custo a Filiados	320,00	
3.4-	0,00		1.21-Seguro Predial	189,52	
3.5-	0,00	95,11	1.22-Despesas com Internet	95,00	
			1.23-Despesas com Gêneros Alimentícios	93,54	
4. OUTRAS			1.24-Benefícios a Filiados	1.622,50	
4.1-Consignados/Unimed-Me	61.519,54	0,00	1.25-Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	
4.2-Plano Funerário	2.758,38		1.26-Repasses Consignados/UNIMED	62.504,38	
4.3-	0,00		1.27-Móveis e Utensílios	0,00	
4.4-	0,00		1.28-Obras - reparos - melhorias	3.100,90	
4.5-	0,00		1.29-Obras novas - construçao	0,00	
4.6-	0,00		1.30-Plano Funerario	3.650,33	
4.7-	0,00		1.31-	0,00	
4.8-	0,00		1.32-	0,00	
4.9-	0,00	64.277,92	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	78.161,31
TOTAL		**77.055,25**	**TOTAL**		**78.161,31**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			**SALDOS PARA MÊS SEGUINTE**		
Caixa	-		Caixa	**11.925,55**	
B.Sicredi-C/82530-1	**13.031,61**		B.Sicredi-C/82530-1	**0,00**	
		13.031,61			11.925,55
TOTAL		**90.086,86**	**TOTAL**		**90.086,86**

VALRISNEI DOS SANTOS
Presidente

MARCELO WERNER GOES
Tesoureiro