



Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Apucarana e Região

FILIADO A CUT

Rua Osório Ribas de Paulo,432 - Ed.Parati - 3ºAndar - Sala 303 - Fone:(43)3422-5533
Fax(43)3422-4668 - E-mail:seebapucarana@gmail.com - CEP 86.800-140
APUCARANA - PR

Balancete

1 / RECEITAS

1.001 /

1.001.001 / MENSALIDADE RECEBIDA	R\$ 22.720,25
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.672,66
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 478,75
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 1.500,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -2.066,09
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -52,02
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -555,30

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -118,94
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -203,06
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -646,63
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -2.315,26
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -540,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.146,60

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -48,00
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -160,00
2.004.005 / PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	R\$ -1.300,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -86,70
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -207,04
2.004.011 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -7.875,00
2.004.013 / DESPESAS COM IMOBILIZAÇÕES	R\$ -849,00
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -184,81
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -39,98
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -50,00
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -4,50
2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS	R\$ -30,00
2.004.045 / VALE TRANSPORTE	R\$ -399,50
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS	R\$ -105,92
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE	R\$ -155,90
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ -1.500,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS	R\$ -47,20
2.004.062 / Aplicação Débito	R\$ -65.000,00

2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE

2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE

R\$ -2.342,73

R\$ -1.773,29

R\$ -292,00

Total Crédito	26.371,66
Total Débito	90.627,32
Total Final	-64.255,66