



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\$ 28.557,68
1.001.005 / AÇÃO JUDICIAL	R\$ 89,09
1.001.007 / RECEITAS DIVERSAS	R\$ 135,55
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.892,87
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 450,00
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 4.000,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -1.963,51
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -57,34
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -458,72
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -1.870,98

2.002 / IMPOSTOS E TAXAS

2.002.003 / IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ -180,68
---	-------------

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -79,73
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -197,78
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -733,65
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -365,00
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -865,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -912,60

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -167,43
2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO	R\$ -369,48
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -70,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -406,59
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -513,27
2.004.014 / DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ -578,88
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -103,60
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -47,20
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -150,00
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -3.750,83
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -84,00
2.004.037 / DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS	R\$ -200,00
2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ -50,00

2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS		R\$ -971,00
2.004.043 / FRETES E CARGAS		R\$ -60,00
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		R\$ -520,60
2.004.045 / VALE TRANSPORTE		R\$ -712,90
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS		R\$ -2.087,06
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE		R\$ -155,90
2.004.058 / PUBLICAÇÕES E EDITAIS		R\$ -237,00
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -4.000,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS		R\$ -74,30
2.004.063 / SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ -89,09
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -900,36
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -770,23
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -507,90
Total Crédito	35.125,19	
Total Débito	27.650,10	
Total Final	7.475,09	