



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\$ 19.820,79
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 555,00
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 450,00
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 2.000,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -1.120,08
2.001.003 / FÉRIAS	R\$ -421,60
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -77,39
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -619,08
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -1.981,45

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -86,65
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -251,50
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -656,28
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -2.607,87
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -662,01
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -865,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.091,72

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -36,52
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -70,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -100,00
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -241,06
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -107,50
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -70,19
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -128,49
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -615,48
2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS	R\$ -40,00
2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO	R\$ -19,35
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS	R\$ -646,54
2.004.045 / VALE TRANSPORTE	R\$ -542,50
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS	R\$ -107,94
2.004.052 / MANUTENÇÃO COMPUTADORES	R\$ -155,00
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE	R\$ -131,70
2.004.056 / SOFTWATE/SITE SINDICATO	R\$ -750,00

2.004.058 / PUBLICAÇÕES E EDITAIS		R\$ -279,00
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -2.000,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS		R\$ -42,95
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -2.552,80
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -1.201,61
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -967,44
Total Crédito	22.825,79	
Total Débito	21.778,55	
Total Final	1.047,24	