



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\$ 28.271,21 |
| 1.001.005 / AÇÃO JUDICIAL | R\$ 2.018,50 |
| 1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS | R\$ 306,19 |
| 1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS | R\$ 450,00 |
| 1.001.019 / RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ 12.277,66 |
| 1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE | R\$ 4.000,00 |

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS | R\$ -1.960,11 |
| 2.001.006 / DESPESAS COM PIS | R\$ -51,04 |
| 2.001.007 / DESPESAS COM FGTS | R\$ -408,34 |
| 2.001.008 / DESPESAS COM INSS | R\$ -1.635,75 |

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\$ -302,05 |
| 2.003.003 / TELEFONE | R\$ -197,52 |
| 2.003.004 / CONDOMÍNIO | R\$ -743,00 |
| 2.003.005 / MENSALIDADE FETEC | R\$ -531,85 |
| 2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL | R\$ -2.010,00 |
| 2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE | R\$ -662,01 |
| 2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ -865,00 |
| 2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ -1.035,80 |

2.004 / DESPESAS GERAIS

| | |
|---|---------------|
| 2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ -33,36 |
| 2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA | R\$ -95,00 |
| 2.004.006 / DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS | R\$ -3.605,24 |
| 2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | R\$ -450,35 |
| 2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ -391,06 |
| 2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ -109,66 |
| 2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS | R\$ -129,90 |
| 2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS | R\$ -356,80 |
| 2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS | R\$ -933,97 |
| 2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS | R\$ -140,00 |
| 2.004.045 / VALE TRANSPORTE | R\$ -872,60 |
| 2.004.046 / DESPESAS VIAGENS | R\$ -1.295,67 |
| 2.004.048 / DESPESAS MANIFESTAÇÕES | R\$ -350,00 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| 2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE | | R\$ -155,90 |
| 2.004.056 / SOFTWARE/SITE SINDICATO | | R\$ -750,00 |
| 2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE | | R\$ -4.000,00 |
| 2.004.062 / Aplicação Débito | | R\$ -12.276,84 |
| 2.004.064 / ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ -300,00 |
| 2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE | | |
| 2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE | | R\$ -2.674,00 |
| 2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE | | R\$ -396,96 |
| 2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE | | R\$ -168,00 |
| Total Crédito | 47.323,56 | |
| Total Débito | 40.068,46 | |
| Total Final | 7.255,10 | |