



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\$ 23.760,02
1.001.004 / DESCONTO ASSISTENCIAL RECEBIDO	R\$ 28.166,81
1.001.005 / AÇÃO JUDICIAL	R\$ 717,55
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.624,69
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 450,00
1.001.020 / RECEITA EXTRAORDINÁRIA (CCP BB/CCV CEF)	R\$ 570,00
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 5.500,00

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\$ -186,09
---	-------------

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -99,97
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -194,26
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -735,00
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -662,01
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -865,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.170,45

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -284,65
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -378,00
2.004.006 / DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS	R\$ -192,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -297,30
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -803,43
2.004.011 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -250,00
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -126,34
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -95,80
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -200,00
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -337,73
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -52,00
2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ -235,00
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS	R\$ -1.034,00

2.004.045 / VALE TRANSPORTE		R\$ -581,60
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS		R\$ -1.531,03
2.004.056 / SOFTWARE/SITE SINDICATO		R\$ -76,00
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -5.500,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS		R\$ -14,20
2.004.063 / SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ -717,55
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\$ -1.124,50
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -323,08
Total Crédito	60.789,07	
Total Débito	25.328,08	
Total Final	35.460,99	