



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\$ 26.659,59
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.234,21
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 478,75
1.001.019 / RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 9.000,00
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 10.000,00

2 / DESPESAS

2.002 / IMPOSTOS E TAXAS

2.002.003 / IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ -12.389,33
---	----------------

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -141,54
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -237,59
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.144,43

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -24,00
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -70,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -124,50
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -476,79
2.004.014 / DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ -1.674,69
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -83,00
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -643,33
2.004.027 / APOIO A ENTIDADES	R\$ -204,12
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -148,00
2.004.037 / DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS	R\$ -996,65
2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO	R\$ -136,30
2.004.045 / VALE TRANSPORTE	R\$ -561,90
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS	R\$ -1.269,93
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE	R\$ -35,90
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ -10.000,00

2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE

2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE	R\$ -1.790,34
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ -410,90

Total Crédito	47.372,55
Total Débito	34.950,73
Total Final	12.421,82