



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\$ 23.104,62
1.001.005 / AÇÃO JUDICIAL	R\$ 6.941,12
1.001.007 / RECEITAS DIVERSAS	R\$ 496,54
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 644,12
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 957,49
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 2.000,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -4.096,62
2.001.002 / 13º SALÁRIO	R\$ -4.755,25
2.001.003 / FÉRIAS	R\$ -2.794,78
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -129,99
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -1.039,90
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -4.998,57

2.002 / IMPOSTOS E TAXAS

2.002.003 / IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ -361,32
2.002.004 / MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ -104,12
2.002.006 / DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL	R\$ -991,92

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -134,59
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -203,78
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -1.417,84
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -1.022,00
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -1.620,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.158,13

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO	R\$ -369,50
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -80,00
2.004.006 / DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS	R\$ -3.102,48
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -265,15
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -440,06
2.004.011 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -850,00
2.004.014 / DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ -1.019,75
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -137,35
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -124,98

2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		R\$ -333,10
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO		R\$ -131,95
2.004.037 / DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS		R\$ -29,00
2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS		R\$ -6.446,40
2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO		R\$ -50,76
2.004.043 / DESPESAS C/ CALENDÁRIO		R\$ -888,37
2.004.043 / FRETES E CARGAS		R\$ -178,00
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		R\$ -1.184,00
2.004.045 / VALE TRANSPORTE		R\$ -666,20
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS		R\$ -234,52
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE		R\$ -275,90
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -2.000,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS		R\$ -29,45
2.004.063 / SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ -4.185,49
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -5.348,00
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -914,30
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -2.513,70
Total Crédito	34.143,89	
Total Débito	59.014,71	
Total Final	-24.870,82	