



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\$ 23.408,13
1.001.004 / DESCONTO ASSISTENCIAL RECEBIDO	R\$ 36.897,94
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.223,64
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 2.000,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -2.053,46
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -52,02
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -416,17
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -1.667,60

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\$ -101,57
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -199,13
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -632,33
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -511,00
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -540,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.150,73

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -158,03
2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO	R\$ -369,48
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -327,20
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -664,74
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -198,75
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -16,20
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -127,99
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -1.856,91
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -167,00
2.004.033 / AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ -824,87
2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ -716,20
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS	R\$ -581,90
2.004.045 / VALE TRANSPORTE	R\$ -524,45
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS	R\$ -1.655,25
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE	R\$ -155,90

2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -2.000,00
2.004.061 / DESPESAS C/ POSTAGENS		R\$ -44,25
2.004.062 / Aplicação Débito		R\$ -80.000,00
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\$ -833,91
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -405,02
Total Crédito	63.529,71	
Total Débito	104.194,23	
Total Final	-40.664,52	