



# 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\$ 23.241,08
1.001.004 / DESCONTO ASSISTENCIAL RECEBIDO	R\$ 49.337,33
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.441,29
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 464,37
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 5.000,00

### 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\$ -89,84
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -208,82
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -723,14
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -383,25
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -900,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.385,40

#### 2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -137,09
2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO	R\$ -369,48
2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA	R\$ -160,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -210,48
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -345,85
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -118,85
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -79,50
2.004.025 / SEMINÁRIOS E REUNIÕES	R\$ -280,00
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -1.894,90
2.004.033 / AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ -2.475,96
2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO	R\$ -19,38
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS	R\$ -581,90
2.004.045 / VALE TRANSPORTE	R\$ -653,60
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS	R\$ -2.759,14

2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE		R\$ -155,90
2.004.058 / PUBLICAÇÕES E EDITAIS		R\$ -237,00
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -5.000,00
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -2.574,00
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -958,07
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -88,00
Total Crédito	79.484,07	
Total Débito	29.412,96	
Total Final	50.071,11	