



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\$ 26.067,45
1.001.002 / IMPOSTO SINDICAL	R\$ 67,77
1.001.004 / DESCONTO ASSISTENCIAL RECEBIDO	R\$ 21.145,99
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.836,43
1.001.018 / HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RECEBIDO	R\$ 10.667,11
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 7.000,00

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -2.168,93
2.001.002 / 13º SALÁRIO	R\$ -756,25
2.001.003 / FÉRIAS	R\$ -323,76
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -39,47
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -315,76
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -1.675,53

2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.001 / ÁGUA	R\$ -18,00
2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -97,75
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -524,24
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -4.929,46
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -447,68
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -2.221,24
2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE	R\$ -543,61
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -1.323,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -1.022,82

2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -13,98
2.004.003 / ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ -197,84
2.004.006 / DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS	R\$ -135,00
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -909,02
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -587,60
2.004.013 / DESPESAS COM IMOBILIZAÇÕES	R\$ -570,00
2.004.014 / DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ -3.608,34
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -48,52
2.004.018 / CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	R\$ -25,00
2.004.027 / APOIO A ENTIDADES	R\$ -200,00
2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ -300,00
2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS	R\$ -6.020,00

2.004.043 / DESPESAS C/ CALENDÁRIO		R\$ -1.435,00
2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		R\$ -537,29
2.004.045 / VALE TRANSPORTE		R\$ -912,32
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS		R\$ -1.464,38
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE		R\$ -29,90
2.004.058 / PUBLICAÇÕES E EDITAIS		R\$ -1.087,50
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -7.000,00
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -2.138,78
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -938,99
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -367,77
Total Crédito	66.784,75	
Total Débito	44.934,73	
Total Final	21.850,02	