

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
 BANCÁRIOS DE ARAPOTI E REGIÃO
 CNPJ - 81.651.275/0001-97
 Rua dos Expecionários, 183 - Fone - (43) 3557-1516 - CEP - 84.990-000
 ARAPOTI - PARANÁ
 e-mail: seebarapoti@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018


Entradas:		
RECEITA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA	R\$	3.140,00
RECEITA MENSALIDADES	R\$	184.059,07
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ACT	R\$	10.396,58
RECEITA ACOES TRABALHISTAS	R\$	299,83
REND APLIC FINANCEIRA	R\$	4.063,19
RECEITA ALUGUEL	R\$	2.450,00
RECEITA TAXA NEGOCIAL - CCT	R\$	38.888,08
DESCONTO OBTIDO	R\$	29,04
REEMBOLSO DESPESAS	R\$	3.749,74
VENDA IMOBILIZADO	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	287.075,53
SAÍDAS		
PREST SERVICOS AUTONOMO	R\$	5.817,08
PREST SERVICOS PJ	R\$	6.875,00
INSS SERV CONTRATADOS	R\$	447,42
AÇÕES TRABALHISTAS	R\$	545,40
REPASSE CUT	R\$	11.264,42
REPASSE FETEC	R\$	5.769,58
DIARIA ACORDO COLETIVO	R\$	7.119,00
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	389,13
CAMPANHA SALARIAL	R\$	4.357,00
CONTRIBUICAO ESTATUTARIA	R\$	2.086,56
OPOSIÇÃO AO DESCONTO ASSISTENCIAL	R\$	207,78
TELEFONE FIXO	R\$	1.793,57
TELEFONE MÓVEL	R\$	888,66
INTERNET	R\$	1.259,02
CORREIO	R\$	90,95
EDITAL DE ASSEMBLÉIA	R\$	1.152,00
PUBLICIDADES - FAIXAS	R\$	300,00
JORNAIS E REVISTAS	R\$	3.287,67
SITE INTERNET	R\$	2.304,34
CARTÃO VISITA	R\$	250,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$	30,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	297,65
CARTUCHO IMPRESSORA	R\$	1.221,59
SERVICOS INFORMATICA	R\$	485,00
FORMATAÇÃO	R\$	40,00
ALIMENTACAO BASE	R\$	1.396,89
TRANSPORTE	R\$	17,13
ALIMENTACAO FORA BASE	R\$	2.223,99
HOSPEDAGEM	R\$	2.819,52
TRANSPORTE FORA DA BASE	R\$	570,18
ESTACIONAMENTO	R\$	326,00
COMBUSTIVEL BASE	R\$	15.168,09
COMBUSTIVEL FORA BASE	R\$	3.194,76
PEDÁGIO NO ESTADO DO PARANÁ	R\$	1.347,84
PEDÁGIO EM OUTROS ESTADOS	R\$	195,93
ÓLEO LUBRIFICANTE	R\$	140,00
PNEUS CAMARAS	R\$	2.156,00
REPARO MECÂNICA VEÍCULO	R\$	100,00
REPARO FUNILARIA VEÍCULO	R\$	1.244,00
LIMPEZA DE VEÍCULO	R\$	115,00
REVISÃO PROGRAMADAS DO VEÍCULO	R\$	809,55
ACESSÓRIOS	R\$	668,20
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$	20,00
AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS	R\$	118,35
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$	120,00

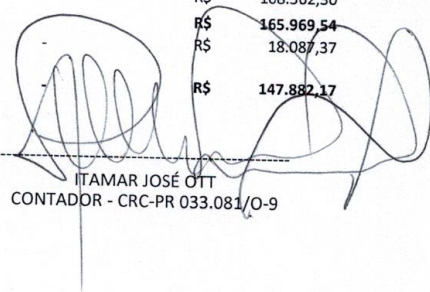
FRETES PAGOS AO CORREIO	R\$	88,40
FRETES PAGOS A TRANSPORTADORA	R\$	363,56
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.995,39
ÁGUA	R\$	1.345,58
CANTINA	R\$	2.585,65
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	1.159,00
TARIFAS BANCARIAS	R\$	2.038,75
DESPEAS CONGRESSOS/SEMINARIOS FORA DO ESTADO	R\$	1.200,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/EDIFICAÇÃO	R\$	13.320,49
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	3.224,54
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	R\$	1.099,60
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	R\$	1.653,28
TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	R\$	297,05
SEGUROS	R\$	2.226,11
DESPEAS COM BRINDES	R\$	2.535,00
DESPEAS EVENTUAIS	R\$	270,59
IRRF S/APLICACAO	R\$	577,27
JUROS DE MORA	R\$	8,89
DESPEAS DA APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	17.856,88
COMPRA VEICULO	R\$	53.500,00
TOTAL	R\$	198.376,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	59.182,92
SALDO MÊS	R\$	88.699,25
TOTAL	R\$	147.882,17

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS EM 31/12/2018

CAIXA	R\$	79,58
BANCO DO BRASIL S A - C/C 13.000-1	R\$	16.974,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 360-9	R\$	15.353,32
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	R\$	25.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FIC IDEAL RF LP	R\$	108.562,30
TOTAL	R\$	165.969,54
(-) CONTAS A PAGAR	R\$	18.087,37
DESPEAS APROPRIADAS E NAO PAGAS	R\$	147.882,17
SALDO FINAL	R\$	


 CARLOS ROBERTO DE FREITAS
 PRESIDENTE


 JOSÉ UBIRACI DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ITAMAR JOSÉ OTT
 CONTADOR - CRC-PR 033.081/O-9