

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO-CUT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – JANEIRO/2024

RECEITAS

Mensalidades	86.362,80
Rendas extraordinárias	4.410,30
Despesas recuperadas	1.609,05
Rendimento poupanças/aplicações financeiras	35.580,69
Acordo Ação Quebra de Caixa CEF	2.997.730,48
TOTAL DAS RECEITAS	3.125.693,32

DESPESAS

Folha de pagamento (func/terceiriz)	23.898,65
Férias e 13º salário	5.863,79
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	5.216,18
Telefone	702,55
Despesas gráficas	2.457,95
Jornalista	6.636,00
Água e luz	539,59
Combustíveis e lubrificantes	1.868,74
Alimentação e hospedagem	6.027,25
Condução, transportes, pedágio e estac.	180,92
Manutenção em geral	10.785,50
Manutenção sede campestre	9.668,35
Despesas judiciais, postais e cartório	488,32
Honorários advocatícios e contábeis	11.747,20
Mensalidade Fetec	1.760,00
Mensalidade CUT	9.559,60
Mensalidade Dieese	1.049,57
Rateio Fetec	5.155,45
Despesas financeiras e tributárias	316,27
Copa, cozinha e limpeza	959,94
Apoio a entidades	2.126,15
Mat. escritório, expediente e intervenção	129,97
I.N.S.S. s/ serviço de terceiros	210,66
Seguros diversos	1.247,28
Coletivo de Sindicatos Londrina	500,00
Cong, encontros, semin, cursos formação	4.253,78
Brindes (Dia da Mulher - 01/02 parc)	19.125,00
Confraternização	887,17
Taxas diversas	798,89
Devolução taxa negocial	517,69
Aquisição lavadora Karcher (02/03 parc)	1.000,00
Aquisição 11 TV's 32 polegadas (01/06 parc)	1.831,50
TOTAL DAS DESPESAS	137.509,91
SALDO DO MÊS	2.988.183,41

Felipe de Albuquerque Pacheco
Presidente

Ana Claudia Moreira Ribeiro
Secretária de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador