

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

RECEITAS

| | |
|---|-------------------|
| Mensalidades | 96.408,27 |
| Rendas extraordinárias | 4.212,95 |
| Despesas recuperadas | 3.064,32 |
| Rendimento poupanças/aplicações financeiras | 5.202,43 |
| Taxa negocial | 183.566,96 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 292.454,93 |

DESPESAS

| | |
|---|-------------------|
| Folha de pagamento (func/terceiriz) | 25.616,90 |
| Encargos (FGTS, INSS e PIS) | 4.496,47 |
| Telefone | 710,77 |
| Despesas gráficas | 4.033,17 |
| Jornalista | 6.636,00 |
| Água e luz | 480,26 |
| Combustíveis e lubrificantes | 2.472,99 |
| Alimentação e hospedagem | 1.780,00 |
| Condução, transportes, pedágio e estac. | 349,02 |
| Manutenção em geral | 6.702,75 |
| Manutenção sede campestre | 2.159,01 |
| Despesas judiciais, postais e cartório | 287,08 |
| Honorários advocatícios e contábeis | 12.252,00 |
| Mensalidade CUT | 9.559,60 |
| Mensalidade Dieese | 1.102,05 |
| Rateio Fetec (reuniões bancos) | 29.395,94 |
| Despesas financeiras e tributárias | 367,01 |
| Copa, cozinha e limpeza | 938,25 |
| Apoio a entidades | 4.030,00 |
| Mat. escritório, expediente e intervenção | 949,10 |
| I.N.S.S. s/ serviço de terceiros | 124,14 |
| Seguros diversos | 486,58 |
| Coletivo de Sindicatos Londrina | 1.000,00 |
| Campanha salarial | 15.717,34 |
| Serviços prestados p/ terceiros | 3.000,00 |
| Almoço Família Bancária | 27.246,05 |
| Campeonato Futebol Suiço | 5.296,13 |
| Livros, revistas, jornais | 1.650,00 |
| Devolução taxa negocial | 166,03 |
| Ação Banco do Brasil (Assistente BB) | 51.076,32 |
| Depreciação acumulada | 5.256,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 225.337,78 |
| SALDO DO MÊS | 67.117,15 |

Felipe de Albuquerque Pacheco
Presidente

Ana Claudia Moreira Ribeiro
Secretária de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador