

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

RECEITAS

Mensalidades	97.673,98
Rendas extraordinárias	6.125,29
Despesas recuperadas	1.647,17
Rendimento poupanças/aplicações financeiras	5.229,20
Taxa negocial s/ PLR	105.926,33
Acordo Ação Quebra de Caixa CEF	96.289,52
TOTAL DAS RECEITAS	312.891,49

DESPESAS

Folha de pagamento (func/terceiriz)	23.085,11
Férias e 13º salário	878,82
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	4.137,97
Telefone	702,55
Despesas gráficas	1.364,06
Jornalista	6.636,00
Água e luz	456,03
Combustíveis e lubrificantes	1.754,38
Alimentação e hospedagem	4.565,00
Condução, transportes, pedágio e estac.	1.030,64
Manutenção em geral	5.888,73
Manutenção sede campestre	5.034,07
Despesas judiciais, postais e cartório	203,09
Honorários advocatícios e contábeis	11.897,20
Mensalidade Fetec	1.760,00
Mensalidade CUT	9.559,60
Mensalidade Dieese	1.049,57
Rateio Fetec	11.849,21
Despesas financeiras e tributárias	723,75
Copa, cozinha e limpeza	1.577,36
Apoio a entidades	4.888,59
Mat. escritório, expediente e intervenção	62,90
I.N.S.S. s/ serviço de terceiros	65,38
Seguros diversos	831,51
Coletivo de Sindicatos Londrina	500,00
Cong, encontros, semin, cursos formação	919,00
Brindes (Dia da Mulher - 02/02 parc)	19.125,00
Devolução crédito indevido e tx chácara	368,06
Medicamentos	24,91
Promoções esportivas e culturais (almoço/futeb)	5.000,00
Aquisição lavadora Karcher (02/03 parc)	1.000,00
Aquisição 11 TV's 32 polegadas (01/06 parc)	1.831,50
Aquisição Virtus HLAC (garantia/entrada)	5.000,00
Acordo Ação CEF quebra de caixa	845.114,93
Depreciação acumulada	4.064,81
TOTAL DAS DESPESAS	982.949,73
SALDO DO MÊS	-670.058,24

Felipe de Albuquerque Pacheco
Presidente

Ana Claudia Moreira Ribeiro
Secretária de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador