

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO-CUT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – JANEIRO/2016

RECEITAS

Mensalidades	75.521,43
Rendas extraordinárias	1.388,50
Despesas recuperadas	6.690,42
Rendimento poupanças/aplicações financeiras	14.567,82
Contribuição sindical	10,77
Reembolso gráfica	4.080,37
TOTAL DAS RECEITAS	102.259,31

DESPESAS

Folha de pagamento (funcionários)	16.993,83
Férias e 13º salário	3.891,81
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	5.211,83
Telefone e Fax	1.231,74
Despesas gráficas	11.878,45
Jornalista	3.998,00
Luz e água	1.790,86
Combustíveis e lubrificantes	2.550,79
Alimentação e hospedagem	2.530,75
Condução, transportes e pedágio	1.611,17
Manutenção em geral	1.336,03
Manutenção sede campestre	7.316,29
Despesas judiciais, postais e cartório	1.196,70
Honorários advocatícios e contábeis	4.664,69
Mensalidade Fetec	2.178,94
Mensalidade CUT	10.328,79
Mensalidade Dieese	684,82
Despesas financeiras e tributárias	1.070,45
Copa, cozinha e limpeza	1.528,82
Seguros diversos	912,62
Material escritório, intervenção expediente	4.966,53
I.N.S.S. s/ serviço de terceiros	569,01
Despesas funerárias	1.000,00
Devolução mensalidade	527,65
Confraternização (Chá Aposentados)	2.176,24
Aquisição armário/Secretaria Imprensa)	4.400,00
Aquisição computadores	5.500,00

TOTAL DAS DESPESAS **102.046,81**

SALDO DO MÊS **212,50**

Aparecida Regiane Portieri
Presidenta

Amaury Clementino Soares
Secretário de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador