

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO-CUT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – JANEIRO 2017

RECEITAS

Mensalidades	85.070,60
Rendas extraordinárias	3.034,55
Despesas recuperadas	2.679,47
Rendimento poupanças/aplicações financeiras	14.545,48
Contribuição sindical	751,95
Taxas CCV	570,00
TOTAL DAS RECEITAS	106.652,05

DESPESAS

Folha de pagamento (funcionários)	17.907,81
Férias e 13º salário	4.995,35
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	4.483,27
Telefone e Fax	560,73
Despesas gráficas	5.643,46
Jornalista	12.596,00
Luz e água	1.450,14
Combustíveis e lubrificantes	1.176,99
Alimentação e hospedagem	2.639,00
Condução, transportes e pedágio	898,98
Manutenção em geral	3.939,66
Manutenção sede campestre	4.042,21
Despesas judiciais, postais e cartório	1.561,02
Honorários advocatícios e contábeis	5.059,24
Mensalidade Fetec	2.353,25
Mensalidade CUT	11.206,74
Mensalidade Dieese	746,45
Despesas financeiras e tributárias	905,90
Copa, cozinha e limpeza	959,99
Seguros diversos	910,69
I.N.S.S. s/ serviço de terceiros	726,21
Materiais Intervenção e escritório	1.587,46
Despesas funerárias	560,00
Curso Formação de Diretores e encontros	10.493,62
Brindes Diversos (agendas/1ª parc Dia Mulher)	20.466,66
Uniformes e Crachás (camisetas diretoria)	3.800,00
Confraternização (Chá Aposentados)	102,82
Seg e Medicina Trabalho	300,00
Aquisição Impressora Mult Epson	989,00
Aquisição geladeiras (chácara)	2.468,00
TOTAL DAS DESPESAS	125.530,65
SALDO DO MÊS	-18.878,60

Aparecida Regiane Portieri
Presidenta

Amaury Clementino Soares
Secretário de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador