

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO-CUT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – OUTUBRO/2019

RECEITAS

Mensalidades	119.858,86
Rendas extraordinárias	2.954,00
Rendimento poupanças/aplicações financeiras	8.081,03
Despesas recuperadas	6.954,20
Taxa Negocial	114.738,04
Taxas C.C.V.	1.140,00
Reembolso gráfica	2.185,18
TOTAL DAS RECEITAS	255.911,31

DESPESAS

Folha de pagamento (func/terceiriz)	17.444,89
Férias e 13º salário	635,19
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	3.686,50
Telefone	1.108,06
Despesas gráficas	9.356,09
Jornalista	5.000,00
Luz e água	1.563,69
Combustíveis e lubrificantes	2.499,52
Alimentação e hospedagem	5.476,30
Condução, transportes e pedágio	902,28
Manutenção em geral	8.645,42
Manutenção sede campestre	5.821,86
Despesas judiciais, postais e cartório	4.983,71
Honorários advocatícios e contábeis	11.158,71
Mensalidade Fetec	1.760,00
Mensalidade CUT	8.837,94
Mensalidade Dieese	1.568,49
Rateio Fetec	2.093,90
Despesas financeiras e tributárias	416,18
Copa, cozinha e limpeza	1.479,88
I.N.S.S. s/ serviço de terceiros	110,82
Apoio a entidades	3.400,00
Material escritório, intervenção e expediente	695,00
Sem/Cong/Enc/Cursos Formação diretores	4.816,36
Multas de trânsito	728,58
Devolução mensalidade sindical	882,00
Devolução crédito indevido	762,20
Devolução tx negocial	630,54
Taxas diversas	780,12
Aquisição veículo Virtus	23.975,00
TOTAL DAS DESPESAS	131.219,23
SALDO DO MÊS	124.692,08

Felipe de Albuquerque Pacheco
Presidente

Laurito Porto de Lira Filho
Secretário de Finanças

Osmar Tavares de Jesus
Contador