



SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA
DE CAETITÉ
DEMONSTRATIVO DESPESAS E RECEITAS - OUTUBRO

Total de Associados			
RECEITAS			TOTAL
RECEITAS SOCIAIS			
Mensalidades dos Associados ativos	R\$	8.922,98	
Depósito mensalidades dos Associados inativos	R\$	59,40	
Troco do cheque N° 1032, compra dos Brindes	R\$	51,86	
Saldo Anterior	R\$	14.020,90	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 23.055,14
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
1- Salários Ivone	R\$	1.030,56	
2- Previdência Social INSS	R\$	302,45	
3- FGTS	R\$	86,91	
4- Pendências gestão passada (Previdência Social)	R\$	1.917,87	
5- Acordo trabalhista + prestação serviço	R\$	1.320,00	
DESPESAS COM ASSESSORIA			
6- Assessoria Jurídica	R\$	1.000,00	
7- Assessoria Contábel	R\$	125,00	
Assessoria Sindical - Fetrameb, Confetam e CUT			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8- Aluguel da Sede Social do Sindicato	R\$	500,00	
9- Embasa	R\$	34,00	
10- Material de Consumo e Limpeza	R\$	89,25	
11- Papelaria	R\$	10,40	
12- Combustível	R\$	50,06	
13- Água Mineral	R\$	10,00	
14- Programa do Sindicato Rádio	R\$	500,00	
15- 3ª parcela do siginer grafico (valor total 900,00)	R\$	250,00	
16- Gasto com a Feijoada para o <i>*evento</i>	R\$	1.922,35	
17- Ajuda de custo. Palestrante de Vit. da Conquista <i>*evento</i>	R\$	170,00	
18- Refrigerante para <i>*evento</i>	R\$	210,00	
19- Telefone fixo/móvel e internet	R\$	280,73	
20- Coelba	R\$	37,05	
21- Aluguel Video Game para o <i>*evento</i>	R\$	200,00	
22- Aluguel do Recanto Recreativo <i>*evento</i>	R\$	1.600,00	
23- Prêmios, brindes e eletrodomésticos <i>*evento</i>	R\$	1.000,00	943,14
24- Mais refrigerante, cheque nº 1034 <i>*evento</i>	R\$	160,00	
25- Alimentação diretor FETRAMEB <i>*evento</i>	R\$	36,00	
26- Gás e água <i>*evento</i>	R\$	65,00	
27- Combustível	R\$	200,00	
28- Deslocamento, Presidente FETRAMEB SSA X CTE <i>*evento</i>	R\$	289,28	
29- Pagamento do Porteiro <i>*evento</i>	R\$	100,00	
30- Nelson Neto tomar conta dos videos games <i>*evento</i>	R\$	50,00	
31- Cantor Remacio Alves <i>*evento</i>	R\$	150,00	
32- Compra de 3 (três) dominós e 2 (dois) baralhos <i>*evento</i>	R\$	60,50	
32- Impressão de Cartazes A4 colorido divulgar o <i>*evento</i>	R\$	41,25	
33- Cerveja <i>*evento</i>	R\$	700,00	

34- Combustível, cheque nº 1034	R\$	67,50	
35- xerox advogado	R\$	12,90	
36- Gravação da vinheta e Divulgação do *evento	R\$	260,00	
37- Aluguel do Som para o *evento	R\$	200,00	
38- Água Mineral	R\$	10,00	
39- Faixa para o *evento	R\$	50,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
40- Banco Bradesco	R\$	54,50	
COLABORAÇÃO COM EVENTOS			
REPASSE CONVÊNIO			
Nenhum			
CHEQUES EMITIDOS			
4 Cheques emitidos nos valores de: 7.226,50/ 1.000,00/ 4.420,13 e 2.452,43			
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 15.153,56
SALDO TOTAL			R\$ 7.901,58
		POSITIVO	