

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAETITÉ

BALANÇO - DESPESAS E RECEITAS - Agosto 2018

Total de Associados			
RECEITAS			TOTAL
RECEITAS SOCIAIS			
Mensalidades dos Associados ativos		R\$ 16.879,90	
Mensalidades dos Associados inativos		R\$ 19,00	
Saldo Anterior		R\$ 54.504,01	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 71.402,91
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
1- Salários Ivone		R\$ 1.057,97	
2- Previdência Social		R\$ 316,31	
3- FGTS		R\$ 89,24	
4- Acordo trabalhista com a ex funcionária Adriana		R\$ 1.000,00	
DESPESAS COM ASSESSORIA			
5- Assessoria Jurídica		R\$ 1.000,00	
6- Assessoria Contábel + DAJE		R\$ 477,00	
7 Assessoria Sindical - Fetrameb, Confetam e CUT		R\$ 544,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8- Telefone fixo/móvel e internet		R\$ 574,15	
9- Aluguel da Sede Social do Sindicato		R\$ 500,00	
10- Embasa		R\$ 70,80	
11- Coelba		R\$ 94,00	
12- Água Mineral		R\$ 20,00	
14- Programa do Sindicato na Rádio		R\$ 500,00	
15- combustível		R\$ 280,05	
16- Papelaria		R\$ 38,40	
17- declaração de Imposto de Renda		R\$ 60,00	
18- Mercado		R\$ 109,51	
19- compra do notebook e Tablet para o Sindicato		R\$ 2.105,89	
20- Pagamento da 1ª Parcela do Engenheiro da Planta do SINDSERV		R\$ 500,00	
21-			
22-			
23-			
DESPESAS FINANCEIRAS			
18- Banco Bradesco		R\$ 57,70	
CHEQUES EMITIDOS			
3 cheques emitidos um no valor de 5,279.77/ 1.451,66 / 2.605.69		R\$ 9.337,32	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 9.395,02
SALDO TOTAL		POSITIVO	R\$ 62.007,89

OBS: Houve um desconto a vista na Compra do Tablet e do Notebook de 28,00 R\$, porém o vendedor estornou o SINDSERV após a venda, uma vez que a nota fiscal já havia emitida com o valor da compra.