

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAETITÉ

BALANÇO - DESPESAS E RECEITAS - JANEIRO 2019

Total de Associados			
RECEITAS			TOTAL
RECEITAS SOCIAIS			
Salto Anterior dezembro 2018		R\$	44.441,48
Depósito referente a PARTE dos valores em atraso à receber	R\$		44.279,74
Mesalidades de servidores inativos	R\$		80,00
Estorno de valor excedente do cheque	R\$		150,00
Renda da aplicação	R\$		191,96
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 89.143,18
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
1- Salários Ivone - Proporcional aos dias trabalhados após retorno férias	R\$		763,38
2- Previdência Social pagou no mês seguinte			
3- FGTS	R\$		197,71
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		R\$	249,50
7 Assessoria Sindical - Fetrameb, Confetam e CUT		R\$	285,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8- Aluguel da Sede Social do Sindicato	R\$		500,00
9- Programa do Sindicato na Rádio	R\$		500,00
10- Combustível	R\$		183,52
11- Fundo de Amparo	R\$		290,00
12- Mercado	R\$		42,88
14- Conta de Telefone	R\$		280,73
15- Recarga de Cartucho de tinta - cartucho paralelo	R\$		15,00
16- Imbasa	R\$		35,40
17- Coelba (vencimento 23/01/19)	R\$		30,29
18- Coelba (vencimento 26/12/18)	R\$		27,32
19- Concerto de PC Inforcel	R\$		55,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
18- Banco Bradesco	R\$		62,10
CHEQUES EMITIDOS			
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 5.517,99
SALDO TOTAL		POSITIVO	R\$ 83.625,19