

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAETITÉ

BALANÇO - DESPESAS E RECEITAS - Outubro 2018

Total de Associados

RECEITAS

TOTAL

RECEITAS SOCIAIS

Mensalidades dos Associados ativos (PREFEITURA NÃO TRANSFERIU)

Mensalidades dos Associados inativos

R\$ 198,00

Saldo Anterior

R\$ 72.953,47

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

R\$ 73.151,47

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\$ 238,50

7 Assessoria Sindical - Fetrameb, Confetam e CUT

R\$ 595,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

8- Aluguel da Sede Social do Sindicato

R\$ 500,00

9- Programa do Sindicato na Rádio

R\$ 500,00

10- Conta de Telefone

R\$ 287,64

11- Pagamento e GRU- Receita Federal

R\$ 212,59

12- Conta de luz

R\$ 98,26

14- Papelaria

R\$ 76,30

15- 2º Parcela do Engenheiro Pela Elaboração da Planta do SINDSERV

R\$ 500,00

16- Fundo de Amparo

R\$ 600,00

17- Agua Mineral

R\$ 30,00

18- Combustível

R\$ 50,03

19- Despesas com a Festa do Servidor

R\$ 5.000,00

20-

21-

22-

23-

DESPESAS FINANCEIRAS

18- Banco Bradesco

R\$ 57,70

CHEQUES EMITIDOS

3 cheques emitidos um no valor de 5.697,95 / 5.000,00/ 1.454,13

R\$ 12.152,08

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 12.209,78

SALDO TOTAL

POSITIVO

R\$ 60.941,69