

**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAETITÉ**

**BALANÇO - DESPESAS E RECEITAS - JANEIRO 2020**

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Total de Associados   |                 |                      |
| <b>RECEITAS</b>   |                 | <b>TOTAL</b>         |
| <b>RECEITAS SOCIAIS</b>   |                 |                      |
| Mensalidades dos Associados ativos  | R\$ 16.797,57   |                      |
| Mensalidades dos Associados inativos  | R\$ 20,00       |                      |
| Saldo Anterior  | R\$ 40.341,01   |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                 | <b>R\$ 57.158,58</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                 |                      |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   |                 |                      |
| 1- Salários Ivone   | R\$ 598,34      |                      |
| 2- Previdência Social   | 372,34          |                      |
| 3- FGTS   | R\$ 115,16      |                      |
| 4- Acordo trabalhista com a ex funcionária Adriana                            | R\$ 1.000,00    |                      |
| <b>DESPESAS COM ASSESSORIA</b>  |                 |                      |
| 5- Assessoria Contábel (boleto de dez 2019 e jan 2020)                        | R\$ 515,98      |                      |
| 6- Assessoria Sindical - Fetrameb, Confetam e CUT                             | R\$ 304,00      |                      |
| 7- Assessoria Jurídica  | R\$ 1.100,00    |                      |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |                 |                      |
| 8- Aluguel da Sede Social do Sindicato  | R\$ 500,00      |                      |
| 9- Programa do Sindicato na Rádio   | R\$ 700,00      |                      |
| 10- Conta de Telefone   | R\$ 280,25      |                      |
| 11- Conta de Energia (dez 2019 e jan 2020)                                    | R\$ 177,30      |                      |
| 12- Conta de Água   | R\$ 37,10       |                      |
| 13- Alimentação de dirigentes sindicais e palestrantes da assembleia FETRAMEB | R\$ 265,00      |                      |
| 14- Combustível: diretoria/jurídico   | R\$ 450,05      |                      |
| 15- Camisas Personalizadas Para Escola Zelinda Carvalho                       | R\$ 108,00      |                      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |                 |                      |
| 18- Banco Bradesco  | R\$ 64,60       |                      |
| <b>CHEQUES EMITIDOS</b>   |                 |                      |
| 3 cheques emitidos um no valor de /   |                 |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                 | <b>R\$ 6.588,12</b>  |
| <b>SALDO TOTAL</b>  |                 | <b>R\$ 50.570,46</b> |
|   | <b>POSITIVO</b> |                      |