

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>10,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Repasse de Convenio Prefeitura		R\$ 139.212,11
Repasse de Convenio Câmara		R\$ 9.065,10
Repasse de Convenio FAPS		R\$ 80.545,82
Repasse de Fundação de Saude		R\$ 701,09
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 229.524,12</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 839,10
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 208,80
Recebimento de Doação		R\$ 0,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 715,80
Resgate		R\$ 167.516,93
Rendimento de Aplicação		R\$ 62,28
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 169.342,91</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 398.867,03</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario	R\$ 13.339,12	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 3.855,00	
Estagiario	R\$ 0,00	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 8.621,57	
FGTS	R\$ 1.208,22	
Pis s/Salario	R\$ 151,03	
IRRF sobre Salário	R\$ 153,90	
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>R\$ 27.728,84</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa de Consumo	R\$ 0,00	
Impressão de Jornal	R\$ 1.200,00	
Honorario Contabil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 768,14	
Assessoria Juridica	R\$ 13.828,39	
Combustivel	R\$ 165,29	
Manutenção com Veiculo	R\$ 150,00	
Manutenção do Computador	R\$ 725,00	
Papelaria	R\$ 1.061,31	
Despesa com Agua	R\$ 434,04	
Despesa com Luz	R\$ 634,54	
Despesa com Telefone	R\$ 945,02	
Anuncio e Propaganda	R\$ 1.647,00	
Serviço de Terceiros	R\$ 90,00	
Faxineira	R\$ 750,00	
Manutenção de Maquina	R\$ 460,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Despesa com Servidor	R\$ 225,00	
Lanche e Refeição	R\$ 1.229,12	
Material de Limpeza	R\$ 0,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 782,14	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
Imposto e Taxa	R\$ 77,01	
4,65% Tomador	R\$ 28,40	
ISS Tomador	R\$ 30,54	
Auditoria e Consultoria	R\$ 0,00	
Aplicação	R\$ 216.806,00	
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>R\$ 246.114,60</b>	
<b>DESPESA COM REPASSE</b>		
Plano Odontologico	R\$ 13.336,27	
Tebar Praia Clube	R\$ 16.975,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.054,00	
Curso de Idioma	R\$ 2.508,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.624,61	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 71.203,00	
Vale Card Alimentação	R\$ 6.036,71	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>R\$ 124.737,59</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria	R\$ 286,00	
Multa Passiva	R\$ 0,00	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>R\$ 286,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 398.867,03</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 10,00</b>
<b>RESUMO APLICAÇÃO</b>		
	Saldo Inicial	R\$ 60.276,66
	Valor Aplicado	R\$ 216.806,00
	Valor Resgatado	R\$ 167.516,93
	Saldo Final	R\$ 109.565,73
	Rend. Líquido	R\$ 62,28
RUA JOSE DAVID DO VALLE,33 - VILA AMÉLIA - SÃO SEBASTIÃO/SP		
CNPJ 50.322.130/0001-19		