

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasse de Convenio Prefeitura		R\$ 0,00
Repasse de Convenio Câmara		R\$ 22.608,76
Repasse de Convenio FAPS		R\$ 35.260,40
Repasse de Fundação de Saude		R\$ 698,93
SUB-TOTAL 1		R\$ 58.568,09
OUTROS RECURSOS		
Recebimento de Curso		R\$ 20,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 269,75
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 400,00
Recebimento de Doação		R\$ 8.000,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 724,53
Resgate		R\$ 185.303,93
Rendimento de Aplicação		R\$ 63,08
SUB-TOTAL 2		R\$ 194.781,29
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 253.349,38
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario	R\$ 12.227,00	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 8.546,20	
Estagiario	R\$ 1.005,70	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 9.094,16	
FGTS	R\$ 3.214,46	
Pis s/Salario	R\$ 504,82	
IRRF sobre Salário	R\$ 1.027,96	
SUB-TOTAL 1	R\$ 36.020,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 382,86	
Impressão de Jornal	R\$ 637,50	
Honorario Contabil	R\$ 1.000,00	
Conservação e Reparo	R\$ 1.452,00	
Assessoria Juridica	R\$ 12.169,68	
Combustivel	R\$ 1.433,02	
Manutenção com Veiculo	R\$ 0,00	
Manutenção do Computador	R\$ 2.635,00	
Papelaria	R\$ 0,00	
Despesa com Agua	R\$ 548,47	
Despesa com Luz	R\$ 1.655,65	
Despesa com Telefone	R\$ 1.906,47	
Seguro	R\$ 713,72	
Manutenção	R\$ 140,00	
Faxineira	R\$ 750,00	
Assinatura de Internet	R\$ 100,57	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Lanche e Refeição	R\$ 1.054,30	
Material de Limpeza	R\$ 651,52	
Manutenção de Software	R\$ 2.319,20	
IRF s/RPA	R\$ 827,56	
Monitoramento de Alarme	R\$ 280,21	
Hospedagem do Site	R\$ 0,00	
Manutenção de Filtro	R\$ 0,00	
Perdas Financeiras	R\$ 0,00	
Auditoria e Consultoria	R\$ 5.000,00	
Aplicação	R\$ 42.256,40	
SUB-TOTAL 2	R\$ 78.264,13	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontologico	R\$ 13.350,24	
Tebar Praia Clube	R\$ 15.750,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.170,23	
Curso de Idioma	R\$ 5.072,00	
Seguro Bradesco	R\$ 19.336,14	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 70.099,59	
Vale Card Alimentação	R\$ 8.195,15	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 942,66	
SUB-TOTAL 3	R\$ 137.916,01	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria	R\$ 382,40	
Multa Passiva	R\$ 620,44	
Juros Passivos	R\$ 146,10	
SUB-TOTAL 4	R\$ 1.148,94	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 253.349,38	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
	Saldo Inicial	R\$ 183.339,21
	Valor Aplicado	R\$ 42.256,40
	Valor Resgatado	R\$ 185.303,93
	Saldo Final	R\$ 40.291,68
	Rend. Líquido	R\$ 63,08