

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasso de Convenio Prefeitura		R\$ 139.625,70
Repasso de Convenio Câmara		R\$ 10.047,03
Repasso de Convenio FAPS		R\$ 38.008,24
Repasso de Fundação de Saude		R\$ 701,09
SUB-TOTAL 1		R\$ 188.382,06
OUTROS RECURSOS		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 175,00
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00
Recebimento de Doação		R\$ 0,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 716,48
Resgate		R\$ 186.845,08
Rendimento de Aplicação		R\$ 66,24
SUB-TOTAL 2		R\$ 187.802,80
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 376.184,86
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario	R\$ 15.426,67	
13º Salario	R\$ 2.728,60	
Rescisão	R\$ 7.208,13	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.745,00	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 10.435,20	
FGTS	R\$ 1.629,22	
Pis s/Salario	R\$ 203,65	
IRRF sobre Salário	R\$ 466,26	
FGTS Rescisorio	R\$ 7.546,12	
SUB-TOTAL 1	R\$ 50.788,85	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 255,00	
Impressão de Jornal	R\$ 0,00	
Honorario Contabil	R\$ 0,00	
Conservação e Reparo	R\$ 893,00	
Assessoria Juridica	R\$ 13.787,04	
Combustivel	R\$ 1.424,36	
Manutenção com Veiculo	R\$ 390,00	
Manutenção do Computador	R\$ 395,00	
Papelaria	R\$ 1.635,42	
Despesa com Agua	R\$ 1.735,87	
Despesa com Luz	R\$ 938,52	
Despesa com Telefone	R\$ 951,25	
Seguro	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiros	R\$ 105,00	
Faxineira	R\$ 750,00	
Manutenção de Maquina	R\$ 0,00	
Assinatura de Internet	R\$ 100,59	
Reemboldo de Despesa	R\$ 78,10	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Despesa com Servidor	R\$ 0,00	
Lanche e Refeição	R\$ 662,21	
Associação de Sindicato	R\$ 500,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 796,36	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
ISS Tomador	R\$ 14,00	
4,65% Tomador	R\$ 13,02	
Saque Caixa	R\$ 600,00	
Aplicação	R\$ 172.430,96	
SUB-TOTAL 2	R\$ 201.122,74	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontologico	R\$ 13.420,61	
Tebar Praia Clube	R\$ 15.575,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.700,97	
Curso de Idioma	R\$ 2.204,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.624,61	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 70.710,28	
Vale Card Alimentação	R\$ 6.723,92	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 3	R\$ 123.959,39	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria	R\$ 308,00	
Multa Passiva	R\$ 5,88	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 4	R\$ 313,88	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 376.184,86	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
	Saldo Inicial	R\$ 94.302,61
	Valor Aplicado	R\$ 172.430,96
	Valor Resgatado	R\$ 186.845,08
	Saldo Final	R\$ 79.888,49
	Rend. Líquido	R\$ 66,24
RUA JOSE DAVID DO VALLE, 33 - VILA AMÉLIA - SÃO SEBASTIÃO/SP		
CNPJ 50.322.130/0001-19		