

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasso de Convenio Prefeitura		R\$ 0,00
Repasso de Convenio Câmara		R\$ 8.279,88
Repasso de Convenio FAPS		R\$ 0,00
Repasso de Fundação de Saude		R\$ 701,09
SUB-TOTAL 1		R\$ 8.980,97
OUTROS RECURSOS		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 716,66
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 350,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 715,47
Resgate		R\$ 173.373,86
Rendimento de Aplicação		R\$ 79,70
SUB-TOTAL 2		R\$ 175.235,69
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 184.216,66
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário	R\$ 12.879,18	
Férias	R\$ 768,83	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.020,00	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 8.443,76	
FGTS	R\$ 1.165,88	
Pis s/Salário	R\$ 145,74	
IRRF sobre Salário	R\$ 190,87	
SUB-TOTAL 1	R\$ 28.014,26	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 0,00	
Impressão de Jornal	R\$ 0,00	
Honorario Contabil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 395,00	
Assessoria Jurídica	R\$ 13.828,39	
Combustivel	R\$ 0,00	
Manutenção com Veiculo	R\$ 131,46	
Manutenção do Computador	R\$ 605,00	
Papelaria	R\$ 417,00	
Despesa com Agua	R\$ 434,04	
Despesa com Luz	R\$ 658,81	
Despesa com Telefone	R\$ 940,15	
Seguro	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiros	R\$ 105,00	
Faxineira	R\$ 750,00	
Manutenção de Maquina	R\$ 0,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 400,00	
Despesa com Servidor	R\$ 731,74	
Lanche e Refeição	R\$ 302,05	
Associação Sindicato	R\$ 500,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 782,14	
Monitoramento de Alarme	R\$ 551,80	
Hospedagem do Site	R\$ 573,36	
Imposto e Taxa	R\$ 338,37	
4,65%/ Nota fiscal Tomador	R\$ 13,02	
ISS Tomador	R\$ 14,00	
Aplicação	R\$ 5.267,67	
SUB-TOTAL 2	R\$ 31.213,76	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontologico	R\$ 13.319,37	
Tebar Praia Clube	R\$ 16.975,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.042,46	
Curso de Idioma	R\$ 2.318,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.624,61	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 70.802,42	
Vale Card Alimentação	R\$ 6.381,22	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 3	R\$ 124.463,08	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria	R\$ 310,00	
Multa Passiva	R\$ 2,09	
Juros Passivos	R\$ 88,83	
Correção Passiva	R\$ 124,64	
SUB-TOTAL 4	R\$ 525,56	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 184.216,66	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
	Saldo Inicial	R\$ 228.382,85
	Valor Aplicado	R\$ 5.267,67
	Valor Resgatado	R\$ 173.373,86
	Saldo Final	R\$ 60.276,66
	Rend. Líquido	R\$ 79,70