

## SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>10,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Repasso de Convênio Prefeitura		R\$ 200.426,32
Repasso de Convênio Câmara		R\$ 9.474,19
Repasso de Convênio FAPS		R\$ 809,40
Repasso de Fundação de Saúde		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 210.709,91</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 740,06
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Saque Junho		R\$ 599,38
Recebimento de Tebar Praia Clube		R\$ 225,70
Recebimento Taxa Administração		R\$ 725,57
Resgate		R\$ 240.665,05
Rendimento de Aplicação		R\$ 67,33
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 243.023,09</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 453.733,00</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salário	R\$ 11.986,21	
Médico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 0,00	
Estagiário	R\$ 4.680,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 8.501,87	
FGTS	R\$ 1.169,66	
Pis s/ Salário	R\$ 146,21	
IRRF sobre Salário	R\$ 153,90	
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>R\$ 27.037,85</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa de Consumo	R\$ 99,47	
Impressão de Jornal	R\$ 900,00	
Honorário Contábil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 160,00	
Assessoria Jurídica	R\$ 13.828,39	
Combustível	R\$ 1.035,60	
Manutenção com Veículo	R\$ 155,23	
Manutenção do Computador	R\$ 1.745,00	
Papelaria	R\$ 1.487,91	
Despesa com Água	R\$ 434,04	
Despesa com Luz	R\$ 1.052,20	
Despesa com Telefone	R\$ 561,09	
Despesa com Cartório	R\$ 174,58	
Serviço de Terceiros	R\$ 594,00	
Faxineira	R\$ 930,00	
Xerox	R\$ 98,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Despesa com Servidor	R\$ 176,74	
Lanche e Refeição	R\$ 1.727,53	
Material de Limpeza	R\$ 550,89	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 782,14	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
Brindes	R\$ 2.909,80	
Despesa com Eleição	R\$ 13.626,41	
Imposto e Taxa Diversa	R\$ 77,02	
Despesa com Viagem	R\$ 122,80	
Aplicação	R\$ 196.999,33	
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>R\$ 244.305,83</b>	
<b>DESPESA COM REPASSE</b>		
Plano Odontológico	R\$ 13.978,47	
Tebar Praia Clube	R\$ 18.900,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.064,61	
Curso de Idioma	R\$ 2.622,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.562,94	
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 125.692,84	
Vale Card Alimentação	R\$ 6.174,46	
Plano de Saúde Hapvida	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>R\$ 181.995,32</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancária	R\$ 394,00	
Multa Passiva	R\$ 0,00	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>R\$ 394,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 453.733,00</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 10,00</b>
<b>RESUMO APLICAÇÃO</b>		
Saldo Inicial		<b>R\$ 109.565,73</b>
Valor Aplicado		R\$ 196.999,33
Valor Resgatado		R\$ 240.665,05
Saldo Final		<b>R\$ 65.900,01</b>
Rend. Líquido		R\$ 67,33