

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR			10,00
RECEITAS			
Repasse de Convenio Prefeitura		R\$ 208.136,68	
Repasse de Convenio Câmara		R\$ 8.916,65	
Repasse de Convenio FAPS		R\$ 109.093,54	
Repasse de Fundação de Saúde		R\$ 699,15	
SUB-TOTAL 1		R\$ 326.846,02	
OUTROS RECURSOS			
Recebimento de Curso		R\$ 0,00	
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 71,00	
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00	
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00	
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 225,70	
Recebimento Taxa Administração		R\$ 752,92	
Resgate		R\$ 256.060,32	
Rendimento de Aplicação		R\$ 58,75	
SUB-TOTAL 2		R\$ 257.168,69	
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 584.014,71	
DESPESAS C/ PESSOAL			
Salário	R\$ 14.941,16		
13º Salário	R\$ 6.350,81		
Médico com Pessoal	R\$ 400,00		
Vale Alimentação/Vale Refeição	R\$ 5.710,00		
Estagiário	R\$ 0,00		
Contribuição Previdenciária	R\$ 9.639,83		
FGTS	R\$ 1.417,42		
Pls s/Salário	R\$ 177,18		
IRRF sobre Salário	R\$ 261,43		
SUB-TOTAL 1	R\$ 38.897,83		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Aluguel de Veículo	R\$ 251,74		
Cartório	R\$ 0,00		
Despesa de Consumo	R\$ 109,38		
Impressão de Jornal	R\$ 0,00		
Honorário Contábil	R\$ 1.300,00		
Conservação e Reparo	R\$ 2.328,54		
Assessoria Jurídica	R\$ 11.122,72		
Combustível	R\$ 323,15		
Manutenção com Veículo	R\$ 0,00		
Manutenção do Computador	R\$ 1.215,00		
Papelaria	R\$ 1.226,50		
Despesa com Água	R\$ 603,55		
Despesa com Luz	R\$ 1.384,00		
Despesa com Telefone	R\$ 1.329,95		
Seguro	R\$ 0,00		
Serviço de Terceiros	R\$ 90,00		
Faxineira	R\$ 910,00		
Manutenção de Máquina	R\$ 0,00		
Assinatura de Internet	R\$ 110,62		
Jardineiro	R\$ 350,00		
Custas de Processos	R\$ 343,00		
Despesa com Servidor	R\$ 790,51		
Lanche e Refeição	R\$ 2.106,14		
CIEE	R\$ 1.843,94		
Associação de Sindicato	R\$ 1.000,00		
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14		
IRF s/RPA	R\$ 782,14		
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90		
Hospedagem do Site	R\$ 139,80		
Imposto e Taxa	R\$ 279,74		
IR s/Rendimento	R\$ 51,01		
Retenção 4,65% Tomador	R\$ 26,04		
ISS s/ Tomador	R\$ 184,30		
Saque Caixa	R\$ 300,00		
Despesa c/eleição	R\$ 2.281,57		
Computador	R\$ 2.599,00		
Aplicação	R\$ 308.209,68		
SUB-TOTAL 2	R\$ 345.909,06		
DESPESA COM REPASSE			
Plano Odontológico	R\$ 15.346,17		
Tebar Praia Clube	R\$ 25.056,00		
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.413,76		
Curso de Idioma	R\$ 2.660,00		
Seguro Bradesco	R\$ 9.504,21		
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 135.450,94		
Vale Card Alimentação	R\$ 5.063,35		
Plano de Saúde Hapvida	R\$ 0,00		
SUB-TOTAL 3	R\$ 198.494,43		
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancária	R\$ 322,00		
Multa Passiva	R\$ 143,24		
Juros Passivos	R\$ 172,21		
Correção Passiva	R\$ 75,94		
SUB-TOTAL 4	R\$ 713,39		
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 584.014,71		
SALDO ATUAL			R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO			
Saldo Inicial		R\$ 65.900,01	
Valor Aplicado		R\$ 308.209,68	
Valor Resgatado		R\$ 256.060,32	
Saldo Final		R\$ 118.049,37	
Rend. Líquido		R\$ 58,75	

Regina Célia Custódio Barbosa
Tessalena

Angélica Garcia dos Santos
Presidente - Sindserv