

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasso de Convênio Prefeitura		R\$ 215.736,38
Repasso de Convênio Câmara		R\$ 8.807,91
Repasso de Convênio FAPS		R\$ 0,00
Repasso de Fundação de Saúde		R\$ 699,15
SUB-TOTAL 1		R\$ 225.243,44
OUTROS RECURSOS		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 53,25
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00
Recebimento de Doação		R\$ 748,34
Recebimento Taxa Administração		R\$ 297.704,07
Resgate		R\$ 54,18
Rendimento de Aplicação		R\$ 298.559,84
SUB-TOTAL 2		
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 523.803,28
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário	R\$ 13.472,80	
13 Salário	R\$ 4.571,83	
Médico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação/Vale Refeição	R\$ 5.700,00	
Estagiário	R\$ 0,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 12.858,15	
FGTS	R\$ 1.594,95	
Pis s/ Salário	R\$ 196,43	
IRRF sobre Salário	R\$ 738,22	
SUB-TOTAL 1	R\$ 39.532,38	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 0,00	
Impressão de Jornal	R\$ 0,00	
Honorário Contábil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 26.009,04	
Assessoria Jurídica	R\$ 11.122,72	
Combustível	R\$ 788,81	
Manutenção com Veículo	R\$ 50,00	
Manutenção do Computador	R\$ 735,00	
Papelaria	R\$ 375,00	
Despesa com Água	R\$ 434,04	
Despesa com Luz	R\$ 1.649,18	
Despesa com Telefone	R\$ 955,71	
Seguro	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiros	R\$ 432,08	
Faxineira	R\$ 750,00	
Anúncio e Propaganda	R\$ 160,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Custas de Processos	R\$ 18,50	
Despesa com Servidor	R\$ 340,44	
Lanche e Refeição	R\$ 1.061,74	
Associação de Sindicato	R\$ 510,00	
Brindes/Panetone	R\$ 479,40	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
Despesa Cerimônia de Posse	R\$ 7.490,00	
4,65% Tomador	R\$ 13,16	
IR s/RPA	R\$ 749,45	
ISS Tomador	R\$ 14,15	
Computador	R\$ 3.037,50	
Saque Caixa	R\$ 500,00	
Aplicação	R\$ 214.639,29	
SUB-TOTAL 2	R\$ 276.139,97	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontológico	R\$ 15.492,29	
Tebar Praia Clube	R\$ 25.272,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.820,80	
Curso de Idioma	R\$ 2.660,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.507,15	
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 143.187,56	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.749,13	
Plano de Saúde Hapvida	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 3	R\$ 207.688,93	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancária	R\$ 442,00	
Multa Passiva	R\$ 0,00	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 4	R\$ 442,00	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 523.803,28	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
Saldo Inicial		R\$ 118.049,37
Valor Aplicado		R\$ 214.639,29
Valor Resgatado		R\$ 297.704,07
Saldo Final		R\$ 34.984,59
Rend. Líquido		R\$ 54,18

Regina Célia Castro Bastosa
Treasureira

Angélica Garcia dos Santos
Presidente - Sindserv