

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasso de Convênio Prefeitura		R\$ 213.388,98
Repasso de Convênio Câmara		R\$ 8.815,65
Repasso de Convênio SSPREV		R\$ 57.102,10
SUB-TOTAL 1		R\$ 279.306,73
OUTROS RECURSOS		
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 331,93
Recebimento Aluguel Salão de Festas		R\$ 250,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 750,10
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 269,25
Resgate		R\$ 258.847,59
Rendimento de Aplicação		R\$ 58,47
SUB-TOTAL 2		R\$ 260.507,34
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 539.814,07
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário	R\$ 14.029,31	
Adiantamento de Salário	R\$ 792,00	
Médico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Transporte	R\$ 88,00	
Vale Alimentação/Vale Refeição	R\$ 4.680,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 8.019,09	
FGTS	R\$ 1.947,26	
IRF s/ Salário	R\$ 638,15	
Pis s/Salário	R\$ 243,41	
SUB-TOTAL 1	R\$ 30.837,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 117,00	
Honorário Contábil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 29.045,10	
Assessoria Jurídica	R\$ 11.122,72	
Combustível	R\$ 287,41	
Manutenção com Veículo	R\$ 2.906,88	
Manutenção do Computador	R\$ 630,00	
Despesa com Água	R\$ 434,04	
Despesa com Luz	R\$ 1.227,41	
Despesa com Telefone	R\$ 962,56	
Serviço de Terceiro	R\$ 340,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Associação Sindicato	R\$ 500,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 749,45	
Monitoramento de Alarme	R\$ 632,90	
4,65% Tomador	R\$ 18,37	
ISS Tomador	R\$ 23,67	
Despesa com Idioma	R\$ 2.698,00	
Ar Condicionado	R\$ 3.828,99	
Computador	R\$ 3.142,50	
Aplicação	R\$ 241.245,21	
SUB-TOTAL 2	R\$ 303.736,97	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontológico	R\$ 15.524,64	
Tebar Praia Clube	R\$ 25.056,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.351,86	
Seguro Bradesco	R\$ 9.464,04	
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 143.763,16	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.722,18	
SUB-TOTAL 3	R\$ 204.881,88	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancária	R\$ 358,00	
Multa Passiva	R\$ 0,00	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 4	R\$ 358,00	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 539.814,07	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
	Saldo Inicial	R\$ 34.984,59
	Valor Aplicado	R\$ 241.245,21
	Valor Resgatado	R\$ 258.847,59
	Saldo Final	R\$ 17.382,21
	Rend. Líquido	R\$ 58,47

Conselho Fiscal SINDSERV

Anailton Pinheiro da Silva
Responsável - SINDSERV

Regina Celia Cristina Barcoza
Conselho Fiscal SINDSERV

Angélica Garcia dos Santos
Presidente - SINDSERV