

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C/C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 6.449,86	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 75.726,32	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 3.063,64	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 136,16	
Recebimento Plano de Saúde	R\$ 335,88	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 748,44	
Rendimento de Aplicação	R\$ 51,99	
TOTAL RECEITAS	R\$ 80.062,43	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 230.817,23	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário		R\$ 14.622,97
Férias		R\$ 3.057,08
Estagiário		R\$ 630,00
Médico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 898,80
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 10.636,50
Contribuição Previdenciária		R\$ 8.711,21
FGTS		R\$ 0,00
IRF s/ Salário		R\$ 749,45
Pis s/Salário		R\$ 184,51
SUB-TOTAL 1		R\$ 39.922,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguel de Veículo		R\$ 1.277,47
Honorário Contábil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 5.217,77
Assessoria Jurídica		R\$ 11.122,72
Combustível		R\$ 1.892,07
Papelaria		R\$ 1.713,96
Manutenção do Computador		R\$ 3.243,31
Despesa com Água		R\$ 565,87
Despesa com Luz		R\$ 1.962,88
Despesa com Telefone		R\$ 1.151,36
Serviço de Terceiro		R\$ 210,00
Assinatura de Internet		R\$ 223,24
Despesa c/Servidor		R\$ 121,64
Associação Sindical		R\$ 1.500,00
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
IRF s/RPA		R\$ 906,79
Monitoramento de Alarma		R\$ 278,35
Lanche e Refeição		R\$ 1.103,06
CIEE		R\$ 416,52
Despesa com Idioma		R\$ 2.821,00
Ar Condicionado		R\$ 0,00
Computador		R\$ 0,00
SUB-TOTAL 2		R\$ 39.173,10
Aplicação Automática		R\$ 238.055,84
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancária		R\$ 298,00
Multa Passiva		R\$ 0,27
Juros Passivos		R\$ 0,00
SUB-TOTAL 3		R\$ 298,27
REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR		
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 140.344,50	
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 3.153,86	
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 58.602,71	
Repasse de Convênio Vale Card	R\$ 11.386,21	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 269,25	
TOTAL ENTRADAS	R\$ 213.756,53	
DESPESA REPASSE C/CONVÊNIO		
Plano Odontológico		R\$ 15.522,60
Tebar Praia Clube		R\$ 25.031,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.834,63
Seguro Bradesco		R\$ 9.415,68
Plano de Saúde Santa Casa SJC		R\$ 145.730,00
Vale Card Alimentação		R\$ 5.652,55
SUB-TOTAL 4		R\$ 207.186,46
TOTAL ENTRADAS	R\$ 524.636,19	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 524.636,19
SALDO FINAL C/C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 13.688,47	

Amilton Pinheiro da Silva
Treasurer - Sindserv

Angélica Garcia dos Santos
Presidente - Sindserv