

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
<b>SALDO ANTERIOR C/C</b>	<b>10,00</b>	
<b>SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.</b>	<b>100.058,97</b>	
<b>RECEITAS SINDICATO</b>		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.814,62	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 2.521,24	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 394,76	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 1.152,07	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 748,44	
Rendimento de Aplicação	R\$ 55,50	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 84.686,63</b>	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 126.728,94	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario		R\$ 15.103,37
Férias		R\$ 4.674,57
Medico com Pessoal		R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ 814,80
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 7.234,50
Estagiaria		R\$ 900,00
Contribuição Previdenciaria		R\$ 8.966,70
FGTS		R\$ 1.525,42
IRF s/ Salario		R\$ 360,95
Pis s/Salario		R\$ 190,68
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 39.770,99</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Aluguel de Equipamento		R\$ 265,00
Despesa de Consumo		R\$ 1.441,88
Honorario Contabil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 8.506,93
Assessoria Juridica		R\$ 11.122,72
Combustivel		R\$ 774,38
Manutenção do Computador		R\$ 525,00
Papelaria		R\$ 600,34
Despesa com Agua		R\$ 544,75
Despesa com Luz		R\$ 909,97
Despesa com Telefone		R\$ 965,24
Serviço de Terceiro		R\$ 2.150,00
Faxineira		R\$ 300,00
Pedagio		R\$ 15,90
Anuncio e Propaganda		R\$ 200,00
Assinatura de Internet		R\$ 110,62
Custas de Processo		R\$ 531,00
Despesa c/servidor		R\$ 265,86
Lanche e Refeição		R\$ 1.839,66
CIEE		R\$ 208,26
Associação de Sindicato		R\$ 2.596,29
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
Imposto e Taxa Diversa		R\$ 486,12
IRRF s/RPA		R\$ 749,45
ISS s/NF		R\$ 6,72
Saque Caixa		R\$ 1.100,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 39.661,18</b>
<b>Aplicação Automática</b>		<b>R\$ 132.283,26</b>
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria		R\$ 424,25
Multa Passiva		R\$ 0,00
Juros Passivos		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>R\$ 424,25</b>
<b>REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR</b>		
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 135.952,27	
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 5.708,97	
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 62.392,92	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 269,25	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 204.323,41</b>	
<b>DESPESA REPASSE C/CONVÊNIO</b>		
Plano Odontologico		R\$ 16.127,19
Tebar Prala Clube		R\$ 23.735,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.280,37
Seguro Bradesco		R\$ 9.368,31
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 143.371,37
Vale Card Alimentação		R\$ 5.717,06
<b>SUB-TOTAL 4</b>		<b>R\$ 203.599,30</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 415.738,98</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 415.738,98</b>
<b>SALDO FINAL C/C</b>	<b>R\$ 10,00</b>	
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.</b>	<b>R\$ 105.613,29</b>	

*Amilton Pinheiro da Silva*  
 Amilton Pinheiro da Silva  
 Tesoureiro - Sindserv

*Argélia Garcia dos Santos*  
 Argélia Garcia dos Santos  
 Presidente - Sindserv