

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO		
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR C/C	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	10,00	
	105.613,29	
<b>RECEITAS SINDICATO</b>		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 78.851,40	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 5.587,53	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 2.101,03	
Recebimento Plano de Saúde	R\$ 2.110,22	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 748,44	
Rendimento de Aplicação	R\$ 55,97	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 89.454,59</b>	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 290.258,69	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salário		R\$ 13.669,05
Rescisão		R\$ 15.725,48
Médico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 471,47
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 6.247,50
Estagiária		R\$ 900,00
Contribuição Previdenciária		R\$ 9.539,37
FGTS		R\$ 1.652,66
IRF s/ Salário		R\$ 860,76
Pis s/ Salário		R\$ 206,58
FGTS Rescisório		R\$ 5.984,11
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 55.688,98</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Aluguel de Equipamento		R\$ 350,00
Despesas de Consumo		R\$ 220,00
Impressão de Jornal		R\$ 535,00
Honorário Contábil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 9.431,83
Assessoria Jurídica		R\$ 4.777,99
Combustível		R\$ 1.388,50
Papelaria		R\$ 1.052,41
Manutenção do Computador		R\$ 1.475,00
Despesa com Água		R\$ 603,73
Despesa com Luz		R\$ 779,38
Despesa com Telefone		R\$ 539,64
Serviço de Terceiro		R\$ 90,00
Faxineira		R\$ 500,00
Pedagogia		R\$ 15,90
Assinatura de Internet		R\$ 121,68
Jardineiro		R\$ 350,00
Despesa c/Servidor		R\$ 1.429,82
Lanche e Refeição		R\$ 2.258,75
IRF s/RPA		R\$ 749,45
Material de Limpeza		R\$ 721,84
Associação de Sindicato		R\$ 1.312,50
Manutenção de Software		R\$ 2.184,14
Camisetas		R\$ 1.200,00
Hospedagem do site		R\$ 544,37
Computador		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 34.012,88</b>
Aplicação Automática		R\$ 281.198,65
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancária		R\$ 326,29
Multa Passiva		R\$ 371,29
Juros Passivos		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>R\$ 697,58</b>
<b>REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR</b>		
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 133.395,90	
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 2.524,76	
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 60.895,61	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 0,00	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 196.816,27</b>	
<b>DESPESA REPASSE C/CONVENIO</b>		
Plano Odontológico		R\$ 15.988,03
Tebar Praia Clube		R\$ 23.519,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.304,20
Seguro Bradesco		R\$ 9.268,24
Plano de Saúde Santa Casa SJC		R\$ 145.143,02
Vale Card Alimentação		R\$ 5.708,97
<b>SUB-TOTAL 4</b>		<b>R\$ 204.931,46</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 576.529,55</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 576.529,55</b>
<b>SALDO FINAL C/C</b>	<b>R\$ 10,00</b>	
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.</b>	<b>R\$ 96.553,29</b>	

Amilton Pinheiro da Silva  
Tesorero - Sindserv

Angélica Garcia dos Santos  
Presidente - Sindserv