

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		10,00
RECEITAS		
Repasse de Convenio Prefeitura		R\$ 141.388,06
Repasse de Convenio Câmara		R\$ 9.720,49
Repasse de Convenio FAPS		R\$ 38.150,13
Repasse de Fundação de Saude		R\$ 698,93
SUB-TOTAL 1		R\$ 189.957,61
OUTROS RECURSOS		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 300,00
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00
Recuperação Perdas Financeiras		R\$ 30.000,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 723,09
Resgate		R\$ 194.552,45
Rendimento de Aplicação		R\$ 19,56
SUB-TOTAL 2		R\$ 225.595,10
TOTAL RECEITAS (1+2)		R\$ 415.552,71
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario	R\$ 14.367,18	
Férias	R\$ 5.359,86	
13º Salario	R\$ 929,22	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.410,00	
Estagiario	R\$ 0,00	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 18.709,00	
FGTS	R\$ 1.331,64	
Pis s/Salario	R\$ 166,46	
IRRF sobre Salário	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 1	R\$ 45.673,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa de Consumo	R\$ 965,40	
Impressão de Jornal	R\$ 0,00	
Honorario Contabil	R\$ 1.000,00	
Conservação e Reparo	R\$ 581,50	
Assessoria Jurídica	R\$ 12.204,61	
Combustivel	R\$ 954,43	
Manutenção com Veiculo	R\$ 174,00	
Manutenção do Computador	R\$ 0,00	
Papelaria	R\$ 1.659,10	
Despesa com Agua	R\$ 409,10	
Despesa com Luz	R\$ 1.435,59	
Despesa com Telefone	R\$ 953,67	
Seguro	R\$ 356,85	
Serviço de Terceiros	R\$ 105,00	
Faxineira	R\$ 870,00	
Manutenção de Maquina	R\$ 0,00	
Assinatura de Internet	R\$ 100,59	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Despesa com Servidor	R\$ 16,90	
Lanche e Refeição	R\$ 263,02	
Material de Limpeza	R\$ 325,24	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 839,57	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
Segurança	R\$ 200,00	
Aplicação	R\$ 218.923,62	
SUB-TOTAL 2	R\$ 245.005,23	
DESPESA COM REPASSE		
Plano Odontologico	R\$ 13.404,89	
Tebar Praia Clube	R\$ 15.925,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.486,53	
Curso de Idioma	R\$ 2.280,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.756,72	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 70.472,98	
Vale Card Alimentação	R\$ 7.099,18	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 19,80	
SUB-TOTAL 3	R\$ 124.445,10	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria	R\$ 392,00	
Multa Passiva	R\$ 37,02	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 4	R\$ 429,02	
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	R\$ 415.552,71	
SALDO ATUAL		R\$ 10,00
RESUMO APLICAÇÃO		
Saldo Inicial		R\$ 69.931,44
Valor Aplicado		R\$ 218.923,62
Valor Resgatado		R\$ 194.552,45
Saldo Final		R\$ 94.302,61
Rend. Líquido		R\$ 19,56