

## SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>10,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Repasso de Convenio Prefeitura		R\$ 281.085,20
Repasso de Convenio Câmara		R\$ 7.511,58
Repasso de Convenio FAPS		R\$ 37.395,26
Repasso de Fundação de Saude		R\$ 701,09
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 326.693,13</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saude		R\$ 57,00
Aluguel Salão de Festas		R\$ 0,00
Recebimento Vale Card		R\$ 200,00
Recebimento de Doação		R\$ 0,00
Recebimento Taxa Administração		R\$ 714,79
Resgate		R\$ 81.276,96
Rendimento de Aplicação		R\$ 68,81
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 82.317,56</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 409.010,69</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario	R\$ 11.947,71	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Transporte	R\$ 81,00	
Vale Alimentação	R\$ 3.895,00	
Contribuição Previdenciaria	R\$ 9.191,41	
FGTS	R\$ 1.237,58	
Pis s/Salario	R\$ 170,65	
IRRF sobre Salário	R\$ 571,21	
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>R\$ 27.494,56</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa de Consumo	R\$ 842,55	
Impressão de Jornal	R\$ 0,00	
Honorario Contabil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 0,00	
Assessoria Juridica	R\$ 13.828,39	
Combustivel	R\$ 650,06	
Manutenção com Veiculo	R\$ 490,00	
Manutenção do Computador	R\$ 1.050,00	
Papelaria	R\$ 340,00	
Despesa com Agua	R\$ 443,60	
Despesa com Luz	R\$ 485,10	
Despesa com Telefone	R\$ 936,62	
Seguro	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiros	R\$ 445,00	
Faxineira	R\$ 750,00	
Manutenção de Maquina	R\$ 0,00	
Assinatura de Internet	R\$ 100,59	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Despesa com Servidor	R\$ 34,82	
Lanche e Refeição	R\$ 1.792,55	
Associação de Sindicato	R\$ 500,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 782,14	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
ISS Tomador	R\$ 14,00	
4,65% Tomador	R\$ 13,02	
Imposto e Taxa Diversa	R\$ 77,01	
Auditoria e Consultoria	R\$ 0,00	
Aplicação	R\$ 229.771,32	
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>R\$ 257.313,81</b>	
<b>DESPESA COM REPASSE</b>		
Plano Odontologico	R\$ 13.268,16	
Tebar Praia Clube	R\$ 15.400,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.087,99	
Curso de Idioma	R\$ 2.318,00	
Seguro Bradesco	R\$ 9.624,61	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 71.138,51	
Vale Card Alimentação	R\$ 7.050,46	
Plano de Saude Hapvida	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>R\$ 123.887,73</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria	R\$ 284,00	
Multa Passiva	R\$ 30,59	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>R\$ 314,59</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 409.010,69</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 10,00</b>
<b>RESUMO APLICAÇÃO</b>		
Saldo Inicial		<b>R\$ 79.888,49</b>
Valor Aplicado		R\$ 229.771,32
Valor Resgatado		R\$ 81.276,96
Saldo Final		<b>R\$ 228.382,85</b>
Rend. Líquido		R\$ 68,81