

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>10,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Repasso de Convênio Prefeitura		R\$ 215.543,32
Repasso de Convênio Câmara		R\$ 8.660,67
Repasso de Convênio SSPREV		R\$ 56.614,08
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 280.818,07</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>		
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 970,99
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 269,25
Recebimento Taxa Administração		R\$ 749,75
Resgate		R\$ 286.436,48
Rendimento de Aplicação		R\$ 48,05
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 288.474,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 569.292,59</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salário	R\$ 15.665,51	
Férias	R\$ 1.869,65	
Adiantamento de Salário	R\$ 564,80	
Médico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Transporte	R\$ 401,40	
Vale Alimentação/Vale Refeição	R\$ 7.669,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 8.492,58	
FGTS	R\$ 1.416,56	
Pis s/ Salário	R\$ 177,07	
IRRF sobre Salário	R\$ 248,75	
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>R\$ 36.905,32</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Aluguel de Equipamento	R\$ 495,00	
Despesa Cartório	R\$ 905,32	
Despesa de Consumo	R\$ 35,00	
Impressão de Jornal	R\$ 1.070,00	
Honorário Contábil	R\$ 1.380,95	
Conservação e Reparo	R\$ 13.656,19	
Assessoria Jurídica	R\$ 11.122,72	
Combustível	R\$ 100,00	
Manutenção com Veículo	R\$ 2.796,00	
Manutenção do Computador	R\$ 525,00	
Papelaria	R\$ 70,00	
Despesa com Água	R\$ 547,04	
Despesa com Luz	R\$ 1.717,17	
Despesa com Telefone	R\$ 571,80	
Serviço de Terceiro	R\$ 135,00	
Faxineira	R\$ 400,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Lanche e Refeição	R\$ 90,54	
Material de Limpeza	R\$ 379,15	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
Frete e Carreto	R\$ 162,23	
Despesa com Idioma	R\$ 2.736,00	
IRF s/RPA	R\$ 749,45	
ISS	R\$ 443,58	
Ar Condicionador	R\$ 2.399,00	
Impressora Sub Sede	R\$ 3.382,80	
Aplicação	R\$ 278.087,87	
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>R\$ 326.735,47</b>	
<b>DESPESA COM REPASSE</b>		
Plano Odontológico	R\$ 15.506,89	
Tebar Praia Clube	R\$ 24.840,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.280,37	
Seguro Bradesco	R\$ 9.463,24	
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 144.438,31	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.668,99	
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>R\$ 205.197,80</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancária	R\$ 454,00	
Multa Passiva		
Juros Passivos		
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>R\$ 454,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 569.292,59</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 10,00</b>
<b>RESUMO APLICAÇÃO</b>		
	Saldo Inicial	R\$ 17.382,21
	Valor Aplicado	R\$ 278.087,87
	Valor Resgatado	R\$ 286.436,48
	Saldo Final	R\$ 9.033,60
	Rend. Líquido	R\$ 48,05

**Amilton Pinheiro da Silva**  
Treasurer - Sindserv

**Regina Celia Cristina Barboza**  
Conselho Fiscal SINDSERV

**Angélica Garcia dos Santos**  
Presidente - Sindserv