

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>10,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Repasso de Convenio Prefeitura		R\$ 214.519,21
Repasso de Convenio Câmara		R\$ 0,00
Repasso de Convenio SSPREV		R\$ 57.914,04
Repasso de Fundação de Saúde		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 272.433,25</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>		
Recebimento de Curso		R\$ 0,00
Recebimento Plano de Saúde		R\$ 403,35
Recebimento Aluguel Salão de Festas		R\$ 400,00
Recebimento Vale Card		R\$ 0,00
Recebimento Repasse Tebar		R\$ 269,25
Recebimento Taxa Administração		R\$ 750,00
Resgate		R\$ 224.809,33
Rendimento de Aplicação		R\$ 46,80
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 226.679,61</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 499.112,86</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salário	R\$ 15.478,79	
Férias	R\$ 4.747,47	
Medico com Pessoal	R\$ 400,00	
Vale Transporte	R\$ 20,00	
Estagiário	R\$ 600,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 9.286,54	
FGTS	R\$ 1.605,21	
Pls s/Salário	R\$ 200,65	
IRRF sobre Salário	R\$ 308,28	
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>R\$ 32.141,94</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa de Consumo		
Impressão de Jornal		
Honorario Contabil	R\$ 1.380,95	
Conservação e Reparo	R\$ 12.969,77	
Assessoria Juridica	R\$ 11.122,72	
Combustivel	R\$ 931,84	
Manutenção com Veiculo	R\$ 800,00	
Manutenção do Computador	R\$ 950,00	
Papelaria	R\$ 1.576,04	
Despesa com Agua	R\$ 440,03	
Despesa com Luz	R\$ 150,40	
Despesa com Telefone	R\$ 1.258,08	
Serviço de Terceiros	R\$ 160,00	
Jardineiro	R\$ 350,00	
Custas Processuais	R\$ 282,88	
Material de Limpeza	R\$ 607,52	
Associação Sindicato	R\$ 2.000,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.000,00	
Monitoramento de Alarme	R\$ 252,90	
Imposto e Taxa Diversa	R\$ 136,67	
IRF s/RPA	R\$ 749,45	
Saque Caixa	R\$ 400,00	
Aplicação	R\$ 222.225,59	
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>R\$ 260.808,98</b>	
<b>DESPESA COM REPASSE</b>		
Plano Diversificad	R\$ 10.155,17	
Tebar Praia Clube	R\$ 25.272,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.666,65	
Seguro Bradesco	R\$ 8.944,90	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 144.252,66	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.512,56	
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>R\$ 205.803,94</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria	R\$ 358,00	
Multa Passiva		
Juros Passivos		
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>R\$ 358,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 499.112,86</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 10,00</b>
<b>RESUMO APLICACÃO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 9.033,60
	<b>Valor Aplicado</b>	R\$ 222.225,59
	<b>Valor Resgatado</b>	R\$ 224.809,33
	<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 6.449,86</b>
	<b>Rend. Líquido</b>	<b>R\$ 46,80</b>

Elis Regina da SOUZA  
Contador Fiscal SINDSERV

Angelica Garcia dos Santos  
Presidente - Sindserv

Atilton Pinheiro da Silva  
Tesoureiro - Sindserv