

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C/C	10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	20.192,85	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 81.693,43	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 11.387,63	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 197,38	
Recebimento Plano de Saúde	R\$ 97,00	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 748,44	
Rendimento de Aplicação	R\$ 46,95	
TOTAL RECEITAS	R\$ 94.172,83	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 54.469,18	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário	R\$ 14.566,66	
Férias	R\$ 2.989,69	
Médico com Pessoal	R\$ 432,00	
Vale Transporte	R\$ 294,80	
Vale Alimentação/Vale Refeição	R\$ 6.762,00	
Estagiário	R\$ 900,00	
Contribuição Previdenciária	R\$ 8.688,73	
FGTS	R\$ 4.558,05	
IRF s/ Salário	R\$ 198,66	
Pis s/Salário	R\$ 183,89	
SUB-TOTAL 1	R\$ 39.574,48	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguel de Veículo	R\$ 200,03	
Xerox	R\$ 203,69	
Despesas de Consumo	R\$ 648,72	
Honorário Contabil	R\$ 1.380,95	
Conservação e Reparo	R\$ 3.912,63	
Assessoria Jurídica	R\$ 1.122,72	
Combustível	R\$ 1.197,79	
Manutenção com Veículo	R\$ 0,00	
Manutenção do Computador	R\$ 525,00	
Despesa com Água	R\$ 501,72	
Despesa com Luz	R\$ 1.330,44	
Despesa com Telefone	R\$ 961,79	
Serviço de Terceiro	R\$ 533,00	
Assinatura de Internet	R\$ 110,62	
Pedagogia	R\$ 1,59	
Associação Sindical	R\$ 1.500,00	
Manutenção de Software	R\$ 2.064,14	
IRF s/RPA	R\$ 749,45	
Material de Limpeza	R\$ 507,19	
CIEE	R\$ 208,26	
Lanche e Refeição	R\$ 954,33	
Despesa c/Servidor	R\$ 2.343,47	
Ar Condicionado	R\$ 0,00	
Computador	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 2	R\$ 30.957,53	
Aplicação Automática	R\$ 134.335,30	
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancária	R\$ 349,00	
Multa Passiva	R\$ 334,79	
Juros Passivos	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL 3	R\$ 683,79	
REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR		
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 136.116,71	
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 4.792,28	
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 118.618,45	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 269,25	
TOTAL ENTRADAS	R\$ 259.796,69	
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Odontológico	R\$ 15.917,03	
Tebar Prala Clube	R\$ 23.951,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 5.857,29	
Seguro Bradesco	R\$ 9.415,68	
Plano de Saúde Santa Casa SJC	R\$ 142.076,03	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.670,57	
SUB-TOTAL 4	R\$ 202.887,60	
TOTAL ENTRADAS	R\$ 408.438,70	
TOTAL SAÍDAS	R\$ 408.438,70	
SALDO FINAL C/C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 100.058,97	

RUA JOSÉ DAVID DO VALLE 33 - VILA AMÉLIA - SÃO SEBASTIÃO/SP
 CNPJ 80.322.130/000119

Meliton Brito da Silva
 Tesoureiro SINDSERV

Angélica Garcia dos Santos
 Presidente - SINDSERV

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024
 Empresa: 84 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO				
27	T	ATIVO CIRCULANTE	1.434.156,39	544.056,47	464.190,35	1.514.022,51
35	T	DISPONIBILIDADES	338.459,74	544.056,47	464.190,35	418.325,86
43	T	CAIXA	338.459,74	544.056,47	464.190,35	418.325,86
11101		Caixa	492,71	0,00	0,00	492,71
			492,71	0,00	0,00	492,71
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11203		Santander	53.516,41	409.721,17	409.721,17	53.516,41
11204		Santander Bloqueio Judicial	10,00	409.721,17	409.721,17	10,00
11206		CEF Bloqueada	50.783,82	0,00	0,00	50.783,82
			2.722,59	0,00	0,00	2.722,59
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF				
11301		Santander	281.324,22	134.335,30	54.469,18	361.190,34
11303		Santander Bloqueio	20.192,85	134.335,30	54.469,18	100.058,97
			261.131,37	0,00	0,00	261.131,37
100350	T	C/C TERCEIROS	1.208,78	0,00	0,00	1.208,78
11418		CEF - Caução	1.208,78	0,00	0,00	1.208,78
100352	T	CLIENTE	1.917,62	0,00	0,00	1.917,62
11501		Deposito Judicial	1.917,62	0,00	0,00	1.917,62
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
817	T	IMOBILIZADO	1.095.696,65	0,00	0,00	1.095.696,65
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.095.696,65	0,00	0,00	1.095.696,65
12301		Sede Social	1.112.796,03	0,00	0,00	1.112.796,03
12302		Veiculo	309.844,53	0,00	0,00	309.844,53
12303		Maquinas Equip para Escritorio	59.588,39	0,00	0,00	59.588,39
12304		Movels e Utensilios	58.384,39	0,00	0,00	58.384,39
12305		Instalação	48.392,32	0,00	0,00	48.392,32
12306		Acessorios	37.707,55	0,00	0,00	37.707,55
12307		Maquinas e Equipamentos	348,94	0,00	0,00	348,94
12308		Computador e Perifericos	2.359,92	0,00	0,00	2.359,92
12309		Instalação Sub Sede	79.907,95	0,00	0,00	79.907,95
12310		Movels e Utensilios Sub Sede	11.365,53	0,00	0,00	11.365,53
12311		Maquinas e Equipamentos Sub Sede	15.417,19	0,00	0,00	15.417,19
12312		Computador Sub Sede	13.822,80	0,00	0,00	13.822,80
12313		Imovel Sub Sede	5.656,52	0,00	0,00	5.656,52
12314		Imovel Sitio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12315		Sub Sede Canto do Mar	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100367	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(17.099,38)	0,00	0,00	(17.099,38)
12402		Depreciação Acumulada	(17.099,38)	0,00	0,00	(17.099,38)