

Demonstrativo Financeiro - Mensal

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/ABRIL/2018 A 30/ABRIL/2018

DESPESAS

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 3.457,20
CONVÊNIO SERMED	R\$ 32.062,09
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 4.729,95
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 79.790,58
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 7.420,00
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 913,58
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$ 13.277,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA SEGUROS)	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 201,75
CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SEMINÁRIOS	R\$ -
DESPESAS C/ CARTÓRIO E DESPESAS POSTAIS	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - FEDERAÇÃO (FESSPMESP)	R\$ 570,00
REEMBOLSO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIADOS	R\$ 606,88
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 530,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
TELEFONE / INTERNET	R\$ 346,97
ÁGUA / ESGOTO	R\$ -
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.451,32
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ -
DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES	R\$ -
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
FUNERÁRIA	R\$ -
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL	R\$ 1.150,00

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 151.507,96
---	-----------------------

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 4.646,00
MÉDICO BENEFÍCIO GRATUITO	R\$ 1.200,00
HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS C/ VIGILÂNCIA	R\$ -
SERVIÇOS C/ LIMPEZA	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 579,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.400,00
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.825,00

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ 104,85
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ 391,35
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 763,82
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$ 1.260,02

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.163,67
-------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ 2.163,67
--------------------------------------	---------------------

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,62
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 104,33
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 129,00
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 235,95

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 163.992,60
---------------------------------	-----------------------

RAFAEL MOREIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 082.920.466-07

VARLEI BATISTA DE SOUZA
TESOUREIRO
CPF: 181.163.558-05

JANONI CONTABILIDADE EIRELI ME
CRC: 2SP033157
CNPJ: 20.131.388/0001-77



Demonstrativo Financeiro - Mensal

Folha: 2 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/ABRIL/2018 A 30/ABRIL/2018

RECEITAS

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 11.632,99
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 21.707,80
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 28.482,21
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 682,25
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 74.890,42
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 7.425,50
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 250,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 1.080,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 3.641,10
RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ 32,40
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ 1.322,74
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.139,11
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 5.004,29
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ 498,66
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 625,58
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 63,60
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ 154,32
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ -
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.220,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 593,30
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.334,36
RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 48,38
DEMAIS RECEITAS	R\$ 270,00

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 165.718,31
---------------------------------	-----------------------

SUPERÁTIV	R\$ 1.725,71
------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

CONTAS	31/03/2018	31/03/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 2.919,01	R\$ 5.238,68	R\$ 2.319,67
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 12.341,19	R\$ 11.747,23	R\$ (593,96)
			R\$ -
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.377,52	R\$ 23.103,23	R\$ 1.725,71

* Processo Judicial nº 0006161-96.2014.5.15.0000 - Vara/Juízo: 24461 - TRT da 15ª Região - Ordem Judicial nº 20150003750381.

Nota(s):

PONTAL, 30 DE ABRIL DE 2018.

RAFAEL MOREIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 082.920.466-07

VARLEI BATISTA DE SOUZA
TESOUREIRO
CPF: 181.163.558-05

JANONI CONTABILIDADE EIRELI ME
CRC: 2SP033157
CNPJ: 20.131.388/0001-77

