

Demonstrativo Financeiro - Acumulado

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/JANEIRO/2017 A 31/DEZEMBRO/2017

DESPESAS

CONVÊNIO UNIMED	R\$	32.398,76	
CONVÊNIO SERMED	R\$	354.743,89	
CONVÊNIO SÃO FRANCISCO	R\$	39.027,78	
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$	803.510,46	
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$	74.578,00	
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$	19.155,55	
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$	161.781,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA SEGUROS)	R\$	486,61	
VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	R\$	10.800,00	
COMBUSTÍVEL	R\$	2.507,22	
CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SEMINÁRIOS	R\$	-	
VIAGENS / ESTADIAS	R\$	3.364,01	
DESPESAS C/ CARTÓRIO E DESPESAS POSTAIS	R\$	408,68	
CONTRIB. ASSOCIATIVAS - PÚBLICA CENTRAL DO SERVIDOR	R\$	700,00	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - FEDERAÇÃO (FESSPMESP)	R\$	4.140,00	
REEMBOLSOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	429,89	
REEMBOLSOS DESC INDEVIDOS DE ASSOCIADOS	R\$	6.401,59	
INGRESSOS P EVENTOS DESC. EM FOLHA E REPASSADOS	R\$	11.724,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	8.169,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.655,78	
TELEFONE / INTERNET	R\$	18.721,54	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	283,59	
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	15.590,62	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	770,62	
BENS DE PEQUENO VALOR (HOMENAGEM PÓSTUMA)	R\$	500,00	
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$	3.146,35	
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	16.144,55	
DESPESAS C/ BRINDES/ PREMIAÇÕES	R\$	3.969,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	167,54	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO	R\$	-	
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL P/ C.S.P.M.	R\$	55.552,43	Nota (1)
FUNERÁRIA	R\$	585,00	
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E. DE PONTAL	R\$	1.155,00	
UNIFORMES	R\$	-	
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.655.568,56	
LIMPEZA / VIGILÂNCIA / PEDREIRO / DEMAIS	R\$	23.164,64	
CABELEIREIRO(S) - BENEFÍCIO GRATUITO	R\$	33.011,00	
MANICURE(S) - BENEFÍCIO GRATUITO	R\$	11.208,00	
MÉDICO - BENEFÍCIO GRATUITO	R\$	14.600,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	6.480,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSIST. JURÍDICA GRATUITA	R\$	18.066,63	
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	106.530,27	
MATERIAIS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$	9.417,73	
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA E COZINHA	R\$	2.291,54	
MATERIAL ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$	8.543,13	
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$	20.252,40	
VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	65.894,11	
BOLSA ESTÁGIO	R\$	3.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL	R\$	68.894,11	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	33,54	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$	-	
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	941,44	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$	974,98	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.852.220,32	

RAFAEL MOREIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 082.920.466-07

VARLEI BATISTA DE SOUZA
TESOUREIRO
181.163.558-05

MANTOANI & JANONI CONTABILIDADE LT. ME
CRC: 2SP033157
CNPJ: 20.131.388/0001-77



Demonstrativo Financeiro - Acumulado

Folha: 2 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/JANEIRO/2017 A 31/DEZEMBRO/2017

RECEITAS

		Nota (1)
REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 60% POR C.S.P.M.	33.331,46	
P. MUNIC. - REPASSE SEGURO VIDA (DESC EM FOLHA)	145.811,32	
P. MUNIC. - REPASSE S.S.M. (DESC EM FOLHA)	233.450,70	
P. MUNIC. - REPASSE SERMED (DESC EM FOLHA)	317.542,47	
P. MUNIC. - REPASSE UNIMED (DESC EM FOLHA)	26.852,98	
P. MUNIC. - REPASSE SÃO FCO. (DESC EM FOLHA)	38.229,55	
P. MUNIC. - REPASSE UNIODONTO (DESC EM FOLHA)	17.519,46	
P. MUNIC. - REPASSE CONTRIBUIÇ. SINDICAL (DESC EM FOLHA)	55.552,43	
P. MUNIC. - REPASSE - VALECON VALE COMPRA (DESC EM FOLHA)	776.734,18	
P. MUNIC. - REPASSE - VALE GÁS (DESC EM FOLHA)	72.610,11	
P. MUNIC. - REPASSE - CONVÊNIO FUNERÁRIO	540,00	
P. MUNIC. - REPASSE - CONVÊNIO RECREATIVO	980,00	
SEGURO DE VIDA - RECEBIMENTO DIRETO DOS BENEFICIÁRIOS	14.482,94	
SERMED - RECEBIMENTO DIRETO DOS BENEFICIÁRIOS	38.228,21	
SERMED - REPASSE DIRETO AO SINDICATO	12.504,51	
ICATU SEGUROS - REPASSE DIRETO AO SINDICATO	13.398,98	
LIDERSEG - REPASSE DIRETO AO SINDICATO	1.404,20	
UNIMED - RECEBIMENTO DIRETO DOS BENEFICIÁRIOS	4.820,26	
SÃO FCO. - RECEBIMENTO DIRETO DOS BENEFICIÁRIOS	3.119,72	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - RECEB. DIRETO DO BENEFIC.	6.875,86	
CONVÊNIO VALECON (VALE COMPRA) - RECEB. DIRETO DO BENEFIC.	21.306,29	
CONVÊNIO VALECON (VALE GÁS) - RECEB. DIRETO DO BENEFIC.	406,00	
CONVÊNIO UNIODONTO - RECEBIMENTO DIRETO DO BENEFICIÁRIO	781,49	
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS (ALUGUEL)	8.820,00	
DOAÇÕES DE PESSOA(S) JURÍDICA(S)	6.558,00	
DOAÇÕES DE PESSOA(S) FÍSICA(S)	175,00	
CENTERCOB - REPASSE DIRETO AO SINDICATO	693,19	
INGRESSOS P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	840,10	
DEMAIS RECEITAS	8.054,45	
RECEITAS FINANCEIRAS	254,80	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.861.878,66	

SUPERÁVIT DO PERÍODO **R\$ 9.658,34**

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

CONTAS	31/12/2016	30/11/2017	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 4.776,52	R\$ 2.248,10	R\$ (2.528,42)
C/APLIC. CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ -	R\$ 12.186,76	R\$ 12.186,76
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.893,84	R\$ 20.552,18	R\$ 9.658,34

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

Nota(s):

(1) Repasse efetuado integralmente para a Confederação Nacional Dos Servidores Públicos Municipais - C.S.P.M. por meio do recolhimento através de GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) na data de 26/04/17. CNPJ da Entidade beneficiária do recolhimento: 18.708.588/0001-06. Do valor total recolhido deverá ser realizado o repasse pela C.S.P.M. na seguinte proporção: 60% em favor do Sindicato dos Servidores Municipais de Pontal, 15% em favor da Federação, 5% em favor da Confederação e 20% em favor da Conta Especial Emprego e Salário (M.T.E.). Assim na data de 03/05/17 se efetivou o repasse dos recursos a nossa Entidade.

(2) Término da Gestão do Presidente Sr. Ronaldo Donizeti de Lucca e demais Membros Dirigentes. O término da Gestão foi registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de relações do Trabalho, sendo informado junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES/MTE) o mandato até 25/maio/2017.

(3) 26/05/18: início da Gestão do Presidente Sr. Rafael M Ribeiro e demais Membros Dirigentes, sendo esta registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de relações do Trabalho, sendo informado junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais o mandato até 26/05/2022.

PONTAL, 05 DE JANEIRO DE 2018.



RAFAEL MOREIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 082.920.466-07

VARLEI BATISTA DE SOUZA
TESOUREIRO
181.163.558-05

MANTOANI & JANONI CONTABILIDADE LT. ME
CRC: 2SP033157
CNPJ: 20.131.388/0001-77

