

Demonstrativo Financeiro - Mensal

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/FEVEREIRO/2018 A 28/FEVEREIRO/2018

DESPESAS

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 2.867,28
CONVÊNIO SERMED	R\$ 32.173,90
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 4.145,78
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 70.826,41
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 7.000,00
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 1.140,27
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$ 13.498,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA SEGUROS)	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -
CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SEMINÁRIOS	R\$ -
DESPESAS C/ CARTÓRIO E DESPESAS POSTAIS	R\$ 52,17
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - FEDERAÇÃO (FESSPMESP)	R\$ 570,00
REEMBOLSO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIADOS	R\$ 25,00
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 450,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 525,13
TELEFONE / INTERNET	R\$ 337,71
ÁGUA / ESGOTO	R\$ 62,50
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.604,66
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 365,42
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ -
DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES	R\$ -
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 190,19
FUNERÁRIA	R\$ 250,00
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL	R\$ 905,00

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 138.989,55
---	-----------------------

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 4.448,00
MÉDICO BENEFÍCIO GRATUITO	R\$ 1.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS C/ VIGILÂNCIA	R\$ -
SERVIÇOS C/ LIMPEZA	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 579,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.050,00
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.577,00

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ -
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ 298,00
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 613,10
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$ 911,10

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.472,28
-------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ 2.472,28
--------------------------------------	---------------------

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 104,33
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 195,33

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.145,26
---------------------------------	-----------------------

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/FEVEREIRO/2018 A 28/FEVEREIRO/2018

RECEITAS

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 11.757,75
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 20.870,20
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 28.124,56
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 948,67
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 66.709,14
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 7.650,50
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 235,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 835,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 3.148,20
RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ 26,34
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ 1.344,70
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.299,06
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 3.435,25
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ 498,66
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 635,76
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 31,80
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ 70,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ -
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.710,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 558,40
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.313,22
RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 45,26
DEMAIS RECEITAS	R\$ -

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 154.866,77
---------------------------------	-----------------------

SUPERÁTIV	R\$ 721,51
------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

CONTAS	31/01/2018	28/02/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 5.975,29	R\$ 6.651,54	R\$ 676,25
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 12.243,89	R\$ 12.289,15	R\$ 45,26
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.336,50	R\$ 25.058,01	R\$ 721,51

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

Nota(s):

PONTAL, 28 DE FEVEREIRO 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

