

Demonstrativo Financeiro - Mensal

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL**CNPJ: 56.884.299/0001-49****PERÍODO:****01/JANEIRO/2018 A 31/JANEIRO/2018****DESPESAS**

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 2.867,28
CONVÊNIO SERMED	R\$ 31.731,97
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 4.244,11
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 73.744,62
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 6.320,00
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 1.217,38
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\$ -
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - FEDERAÇÃO (FESSPMESP)	R\$ 570,00
REEMBOLSO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIADOS	R\$ 177,20
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 300,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.071,38
TELEFONE / INTERNET	R\$ 436,04
ÁGUA / ESGOTO	R\$ 23,94
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.000,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 357,94
DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES	R\$ -
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
FUNERÁRIA	R\$ 250,00
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL	R\$ 805,00

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS **R\$ 139.614,99**

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 5.180,00
MÉDICO BENEFÍCIO GRATUITO	R\$ 1.200,00
HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS C/ VIGILÂNCIA	R\$ -
SERVIÇOS C/ LIMPEZA	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 519,44
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ 1.322,89
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.222,33

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ 1.151,86
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ 78,50
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$ 1.680,36

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 3.365,23

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL **R\$ 3.365,23**

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 104,33
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 95,50
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 199,83

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 155.082,74**

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/JANEIRO/2018 A 31/JANEIRO/2018****RECEITAS**

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 11.898,97
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 21.882,30
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 29.020,93
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 986,05
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 67.739,44
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 6.060,00
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 255,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 735,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 3.227,70
RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ -
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.093,29
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 3.142,19
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ 498,66
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 1.777,37
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 79,50
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ 124,81
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ 13,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ 35,00
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.480,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 697,80
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.295,18
RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 57,13
DEMAIS RECEITAS	R\$ 3.148,44

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 158.867,06****SUPERÁTIV** **R\$ 3.784,32****COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO**

CONTAS	31/12/2017	31/01/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 2.248,10	R\$ 5.975,29	R\$ 3.727,19
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 12.186,76	R\$ 12.243,89	R\$ 57,13
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.552,18	R\$ 24.336,50	R\$ 3.784,32

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

Nota(s):

PONTAL, 31 DE JANEIRO 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

