

DESPESAS

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 3.247,84
CONVÊNIO SERMED	R\$ 35.215,50
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 3.889,31
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 84.610,02
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 8.912,50
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 3.324,76
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$ 14.068,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA SEGUROS)	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 172,53
CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SEMINÁRIOS	R\$ -
DESPESAS C/ CARTÓRIO E DESPESAS POSTAIS	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - FEDERAÇÃO (FESSPMESP)	R\$ 670,00
REEMBOLSO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 140,00
REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIADOS	R\$ 210,00
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ 8.289,50
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 450,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
TELEFONE / INTERNET	R\$ 336,75
ÁGUA / ESGOTO	R\$ -
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.300,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ 108,63
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ -
DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES	R\$ -
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
FUNERÁRIA	R\$ 265,00
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL	R\$ 1.080,00

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS **R\$ 169.291,33**

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 5.103,00
MÉDICO BENEFÍCIO GRATUITO	R\$ 1.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 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\$ 1.442,00
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.324,00

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ -
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ -
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$ 450,00

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 2.437,60

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL **R\$ 2.437,60**

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 99,00
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 4,50
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 103,50

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 181.606,43**

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/JULHO/2018 A 31/JULHO/2018

RECEITAS

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 12.688,21
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 24.130,00
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 29.491,84
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 1.704,87
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 86.393,98
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 8.635,50
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 250,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 1.010,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 2.709,36
RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ 26,34
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ 4.240,72
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.137,90
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 6.163,51
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 253,11
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ 95,40
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 114,48
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ 214,32
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ 76,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ 105,00
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.395,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 912,00
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.404,13
RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 762,55
DEMAIS RECEITAS	R\$ 1.116,66

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 188.650,18
---------------------------------	-----------------------

SUPERÁTIV	R\$ 7.043,75
------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

CONTAS	30/06/2018	31/07/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 7.298,32	R\$ 13.579,52	R\$ 6.281,20
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 177.921,26	R\$ 178.683,81	R\$ 762,55
			R\$ -
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 191.336,90	R\$ 198.380,65	R\$ 7.043,75

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

Nota(s):

PONTAL, 31 DE JULHO 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

