

Demonstrativo Financeiro - Mensal

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/JUNHO/2018 A 30/JUNHO/2018

DESPESAS

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 3.162,24
CONVÊNIO SERMED	R\$ 35.103,13
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 3.902,19
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 82.310,76
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 9.125,00
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 799,09
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$ 14.026,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA SEGUROS)	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 216,65
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\$ 60,00
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ 5.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 550,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 822,19
TELEFONE / INTERNET	R\$ 410,17
ÁGUA / ESGOTO	R\$ 15,50
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.560,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 82,50
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\$ 162.060,88**

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 5.769,00
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\$ 643,59
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.442,00
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ 30,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.084,59

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ 236,87
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ 113,46
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 513,10
TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS	R\$ 863,43

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 2.585,87

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL **R\$ 2.585,87**

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 99,00
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 3,00
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	R\$ 102,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 176.696,77**

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/JUNHO/2018 A 30/JUNHO/2018

RECEITAS

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 12.708,98
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 23.674,00
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 29.022,21
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 1.304,87
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 83.552,81
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 9.144,00
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 250,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 975,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 2.823,84

RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ 20,28
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ 1.437,56
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.303,78
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 4.719,50
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ 498,66
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 631,72
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ 38,16
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 57,24
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ 40,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ 70,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ 35,00
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.260,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 836,00
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.450,61

RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ 164.007,49	Vide nota (1)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 170,76	
DEMAIS RECEITAS	R\$ 356,00	

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 344.007,77**

SUPERÁTIV **R\$ 167.311,00**

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

CONTAS	31/05/2018	30/06/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 6.158,08	R\$ 7.298,32	R\$ 1.140,24
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 11.750,50	R\$ 177.921,26	R\$ 166.170,76
			R\$ -
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.025,90	R\$ 191.336,90	R\$ 167.311,00

* 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 JUNHO 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

