

DESPESAS

| | |
|--|---------------|
| CONVÊNIO UNIMED | R\$ 3.162,24 |
| CONVÊNIO SERMED | R\$ 36.265,25 |
| CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO | R\$ 4.365,78 |
| VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA) | R\$ 83.420,46 |
| CONVÊNIO VALE GÁS | R\$ 7.840,00 |
| CONVÊNIO UNIODONTO | R\$ 1.536,47 |
| LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA | R\$ 14.430,45 |
| 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\$ 123,00 |
| INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS | R\$ - |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 450,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 599,02 |
| TELEFONE / INTERNET | R\$ 287,77 |
| ÁGUA / ESGOTO | R\$ 110,21 |
| DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 3.776,10 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | R\$ - |
| BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | R\$ - |
| DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS | R\$ - |
| DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES | R\$ - |
| TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ - |
| FUNERÁRIA | R\$ 530,00 |
| CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL | R\$ 1.150,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS **R\$ 158.616,75**

| | |
|---|---------------------|
| CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS | R\$ 4.967,00 |
| MÉDICO BENEFÍCIO GRATUITO | R\$ - |
| 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\$ 1.442,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS | R\$ 380,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 9.368,00 |

| | |
|---|---------------------|
| BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES | R\$ 362,95 |
| MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA | R\$ 659,89 |
| MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS | R\$ 810,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS | R\$ 1.833,56 |

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 2.771,52

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL **R\$ 2.771,52**

| | |
|---|-------------------|
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 43,72 |
| IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - |
| JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS | R\$ - |
| TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | R\$ 165,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS | R\$ 208,72 |

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 172.798,55**

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



PERÍODO:

01/MAIO/2018 A 31/MAIO/2018

RECEITAS

| | |
|--|---------------|
| PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF) | R\$ 12.715,47 |
| PREFEITURA - REPASSE SSM (DF) | R\$ 23.586,40 |
| PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF) | R\$ 30.397,56 |
| PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF) | R\$ 2.403,52 |
| PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF) | R\$ 1.215,78 |
| PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF) | R\$ 1.104,87 |
| PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF) | R\$ - |
| PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF) | R\$ 78.875,51 |
| PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF) | R\$ 7.725,50 |
| PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO | R\$ 250,00 |
| PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF) | R\$ 1.080,00 |
| PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF) | R\$ 3.663,36 |
| RECEBIMENTO CENTERCOB | R\$ - |
| RECEBIMENTO ICATU SEGUROS | R\$ - |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA | R\$ 1.114,60 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED | R\$ 4.724,79 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED | R\$ 498,66 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA | R\$ 618,91 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE | R\$ 95,40 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO | R\$ 57,24 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO | R\$ 77,21 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS | R\$ - |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO | R\$ 70,00 |
| CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL) | R\$ 1.200,00 |
| RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | R\$ 890,30 |
| RECEBIMENTO - SERMED | R\$ 1.309,15 |
| RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS | R\$ - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ 46,99 |
| DEMAIS RECEITAS | R\$ - |

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 173.721,22**

SUPERÁTIV **R\$ 922,67**

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO

| CONTAS | 30/04/2018 | 31/05/2018 | VARIAÇÃO EM R\$ |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| CONTA CAIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472) | R\$ 5.238,68 | R\$ 6.158,08 | R\$ 919,40 |
| C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472) | R\$ 11.747,23 | R\$ 11.750,50 | R\$ 3,27 |
| CONTA DEPÓSITO JUDICIAL* | R\$ 6.117,32 | R\$ 6.117,32 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 23.103,23 | R\$ 24.025,90 | R\$ 922,67 |

* 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 MAIO 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

