

**Demonstrativo Financeiro - Mensal**

Folha: 1 de 2

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTAL

CNPJ: 56.884.299/0001-49

PERÍODO:

01/MARÇO/2018 A 31/MARÇO/2018

**DESPESAS**

CONVÊNIO UNIMED	R\$ 2.867,28
CONVÊNIO SERMED	R\$ 32.691,80
CONVÊNIOS SÃO FRANCISCO	R\$ 4.031,30
VALECON CARD A C C LTDA (VALE COMPRA)	R\$ 77.398,27
CONVÊNIO VALE GÁS	R\$ 7.840,00
CONVÊNIO UNIODONTO	R\$ 990,69
LIDERSEG - SEGUROS DE VIDA	R\$ 13.321,51
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\$ -
INGRESSOS P/ EVENTOS DESCONTADOS EM FOLHA E REPASSADOS	R\$ -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 360,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 506,36
TELEFONE / INTERNET	R\$ 335,18
ÁGUA / ESGOTO	R\$ 15,50
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.900,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 250,00
BENS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ 905,50
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ -
DESPESAS C/ BRINDES / PREMIAÇÕES	R\$ -
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
FUNERÁRIA	R\$ 250,00
CONVÊNIO RECREATIVO - S.R.E DE PONTAL	R\$ 1.080,00

**TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS****R\$ 146.313,39**

CABELEIREIROS(S) / MANICURE(S) BENEFÍCIOS GRATUITOS	R\$ 4.248,00
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\$ 1.990,00
DEMAIS SERVIÇOS	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 10.017,00</b>

BENS DIVERSOS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÕES	R\$ -
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA	R\$ 577,89
MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA / IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 480,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>R\$ 1.058,69</b>

VERBAS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.259,75
-------------------------------------	--------------

**TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL****R\$ 3.259,75**

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
JUROS / ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 104,33
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 168,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 272,83</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 160.921,66**

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/MARÇO/2018 A 31/MARÇO/2018

**RECEITAS**

PREFEITURA - REPASSE SEGURO VIDA (DF)	R\$ 11.765,06
PREFEITURA - REPASSE SSM (DF)	R\$ 21.323,90
PREFEITURA - REPASSE SERMED (DF)	R\$ 27.409,43
PREFEITURA - REPASSE UNIMED (DF)	R\$ 2.403,52
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO SAÚDE (DF)	R\$ 1.215,78
PREFEITURA - REPASSE UNIODONTO (DF)	R\$ 682,25
PREFEITURA - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DF)	R\$ -
PREFEITURA - REPASSE VALE COMPRA (DF)	R\$ 69.640,98
PREFEITURA - REPASSE VALE GÁS (DF)	R\$ 6.885,50
PREFEITURA - REPASSE PLANO FUNERÁRIO	R\$ 235,00
PREFEITURA - REPASSE CONVÊNIO CLUBE RECREATIVO (DF)	R\$ 1.010,00
PREFEITURA - REPASSE SÃO FRANCISCO ODONTO (DF)	R\$ 3.084,60
RECEBIMENTO CENTERCOB	R\$ -
RECEBIMENTO ICATU SEGUROS	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.530,18
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SERMED	R\$ 4.343,32
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIMED	R\$ 498,66
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE COMPRA	R\$ 631,01
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO SAÚDE	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - SÃO FRANCISCO ODONTO	R\$ 31,80
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - UNIODONTO	R\$ 77,21
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - VALE GÁS	R\$ -
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CLUBE RECREATIVO	R\$ -
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO (ALUGUEL)	R\$ 1.120,00
RECEBIMENTO BENEFICIÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 628,20
RECEBIMENTO - SERMED	R\$ 1.313,22
RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 52,04
DEMAIS RECEITAS	R\$ 1.359,51

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> .....	<b>R\$ 157.241,17</b>
---------------------------------	-----------------------

<b>DÉFICT</b>	<b>R\$ (3.680,49)</b>
---------------	-----------------------

**COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM CAIXA E BANCO**

CONTAS	28/02/2018	31/03/2018	VARIAÇÃO EM R\$
CONTA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C/C CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 6.651,54	R\$ 2.919,01	R\$ (3.732,53)
C/APLIC CEF n.º 003.00000247-0 (AG. 3472)	R\$ 12.289,15	R\$ 12.341,19	R\$ 52,04
CONTA DEPÓSITO JUDICIAL*	R\$ 6.117,32	R\$ 6.117,32	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.058,01</b>	<b>R\$ 21.377,52</b>	<b>R\$ (3.680,49)</b>

\* 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 MARÇO 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

