

S I N A S E F E
SEÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO E CUBATÃO
CNPJ Nº 03.658.820/0008-30
BALANCETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2015

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	245.898,02
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	102.139,26
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	42.063,56
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	55.857,49
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	445.958,33

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONARIOS	4.338,42
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS	1.540,00
PG. GUIAS DE DARFS	61,77
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.544,89
PAGTO. BOLSA AUXILIO ESTUDO ROGERIO CH052279	600,88
PAGTO. BOLSA AUXILIO ESTUDO ROGERIO CH052285	299,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	8.384,96

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	203.651,29
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.599,93
PG. APO ODONTO	709,80
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	12.881,34
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	8.845,07
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	92.686,33
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.692,41
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	44.312,91
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL CH. 052211	691,63
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL CH.052152	924,96
PAGTO. PARC. 26/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 18/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PG. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLÓGICO	788,00
PAGTO. DENTAL NORTE COMPRA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	233,64
PAGTO. COMPRA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	612,80
COMPRA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	166,40
PAGTO. LABORATORIO APROBATO ODONTOLÓGICO	1.105,00
PAGTO. TRANSLADO PROF. VALDIR	250,00
SERVIÇO ADMINISTRATIVO PLANO DE SAUDE CH.052161	2.366,75
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	830,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 052284	10.000,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 052219	950,57
PAGTO. FREE LANCE JORNALISTA CH. 052276	200,00
PAGTO. DESP. C/TRANSLADO DELAGADOS PARTICIPANTES DO 2º CONPASI CH. 052213	1.427,28
PAGTO. TRANSLADO E DIARIAS CH. 052282	570,00
PAGTO. HOSPEDAGEM FUNC ROGERIO RECIFE CH. 052289	270,00
PAGTO. DIARAIAS E TRANSLADO FUNC ROGERIOS PARA TREINAMENTO CH052283	360,00
PAGTO. DIARIAS PARA 131º PLENA CH. 052156	695,00
PAGTO. HOTEL P/DELEGADO DA 131º PLENA CH. 052154	429,00
PAGTO. DIARIAS PARA DELAGADA 131º PLENA CH. 052155	236,00
PAGTO. REEMBOLSO TRANSLADO E DIARIAS CH. 052162	280,54

PAGTO. TRANSLADO DIRETORES PAGA AGE CH. 052216	460,00
PAGTO. DESPESAS IRANY CH. 052217	500,00
PAGTO. DIARIAS CONGRESSO CONLUTAS CH. 052275	624,00
PAGTO. REEMBOLSO DESPESAS GERAIS ARARAQUARA E VOTUPORANGA CH.052221	223,90
PAGTO. DESP. CONFRATERNIZACAO PARTICIPANTES 2º COMPASI CH. 052215	550,00
PAGTO. CONFECÇÃO DE BANNERS 2º CONPASI	220,00
PAGTO. COFEE BREAK DOS DOIS DIAS DE EVENTO CONPASI CH. 052169	390,00
PAGTO. DESPESAS C/DIARIAS,TRANSLADOS RECARGA CELULAR E OUTRO CH.052280	550,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS COM 2º COMPASI CH. 052163	500,00
PAGTO. DESPESAS C/REALIZACAO DE AGE CH. 052288	300,00
PAGTO. DE DIARIAS AOS PARTICIPANTES DO 2º COMPASI	5.000,00
PAGTO. 40% PARA RESERVA DE HOTEL PARA 2º COMPASI CH. 052160	1.400,00
 PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	 3.723,40
 PG. CLARO INTERNET	 99,90
PG. CONTA TELEFONE	608,52
 PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	 205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	507,99
 PAGTO. DESPESAS GERAIS CH. 052157	 450,00
 PAGTO. DESPESAS C/CORREIOS CH. 052270	 166,75
PAGTO. DESPESAS COM PAPELARIA	715,05
PG. CESTA BASICAS	284,18
PG. PROVEDOR DE INTERNET	47,60
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	415.514,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	423.899,17

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/05/2015	129.214,48
RECEBIMENTOS	445.958,33
PAGAMENTOS	423.899,17
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/06/2015	151.273,64
 DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 10 PARCELAS DE 2.550,44	 28.054,84
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 06 PARCELAS DE 2.015,79	14.110,53

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com plano de saúde corresponde apenas repasse aos respectivos convenios Amil, Unimed e Ana Costa