

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 NOVEMBRO/2015

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	-
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	210.990,40
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	119.304,21
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	44.805,42
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	59.418,90
RECEBTO 1º PARCELA ISADORA	200,00
DEVOLUCAO DESPES C/PAPELARIA	113,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	434.831,93

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONARIOS	4.543,68
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS	840,00
PG. GUIAS DE DARFS	58,05
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS EF 10/2015	1.424,70
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.10/2015	325,92
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	7.192,35

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	196.912,30
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.599,93
PG. APO ODONTO	662,16
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	12.645,52
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	8.978,11
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	104.620,59
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.871,04
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	43.149,79
PAGTO. REPASSE SINASEFE NACIONAL FUNDO DE GREVE CH. 052472 PARC 4/4	3.113,69
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL	802,19
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL	466,98
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL	1.544,54
PAGTO. DEVOLUCAO DESC INDEVIDO DE CONTR. SINDICAL	1.010,25
PAGTO. PARC. 31/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 23/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	3.037,56
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	788,00
PAGTO. PROTEC ESTETICA DENTAL CH. 052441	1.525,00
PAGTO. DESPESAS ODONTOLOGICAS DENTAL NORTE CH. 052440	124,42
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	846,88
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS PARCELA ACORDO	775,45
PG. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE SAUDE CH. 052447	2.607,53
PG. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE SAUDE CH. 052433	1.304,20
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH.052436	10.000,00
PG. ACORDO JUDICIAL DRA. JOSILMA CH. 052473	2.500,00
PAGTO. A PAULO R.BOMFIM DESP.C/ATIVIDADES SINDICAIS CH. 052437	5.000,00
PAGTO. 138º DO SINASEFE DIARIAS E TRANSLADO CH. 052445	2.445,00
PAGTO. HOSPEDAGEM REPRES. SINASEFE NO CONSELHO SUPERIOR CH. 052408	130,00
PAGTO. 138º DO SINASEFE DIARIAS E TRANSLADO CH. 052443	884,00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO CAMPUS ARARAQUARA CH. 052475	646,69
PAGTO. ANTECIPACAO DE DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS CH. 052444	2.000,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	4.048,12

PG. CLARO INTERNET/TELEFONE	106,50
PAGTO. TELEFONE VIVO	199,41
PAGTO. TELEFONE	412,02
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	3.581,76
PAGTO. SERV. DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO PARC 1/2	570,00
PG. CESTA BASICAS	284,18
PAGTO. SERV. DE CORREIOS CONVOCACAO AGE CH. 052434	659,90
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	426.625,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	433.817,79

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/10/2015	132.589,88
RECEBIMENTOS	434.831,93
PAGAMENTOS	433.817,79
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/11/2015	133.604,02
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 05 PARCELAS DE 2.550,44	12.752,20
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 01 PARCELAS DE 2.015,79	2.015,79

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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