

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 JANEIRO/2015

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	-
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	204.621,63
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	97.773,76
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	37.910,11
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	74.580,53
TAXA SOCIO ESPECIAL PLANO DE SAUDE	532,00
CREDITO DECORRENTE DE TED/DOC	3.295,36
DEVOLUCAO PROVEDOR DE INTERNET	47,60
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	418.760,99

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	1.840,00
PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONARIOS	3.848,08
PG. ADIANTAMENTO SALARIAL JUSSARA	200,00
PG. GUIAS DE DARFS	111,79
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.755,97
PAGTO FÉRIAS ROGERIO	940,44
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF. 12/2014	560,15
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	9.256,43

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	191.030,60
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.805,63
PG. APO ODONTO	668,44
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	11.970,65
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	9.231,85
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	93.855,77
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.396,22
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL (RC MEDEIROS)	42.693,49
PAGTO. PARC. 21/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 13/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	678,00
PAGTO. LABORATORIO APRODATO CH.052086	115,00
PAGTO. TRANSLADO PROF. VALDIR	250,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 052085	5.000,00
PG. CUSTAS PROCESSUAIS CH. 052051	188,41
AJUDA DE CUSTA ALIMENTACAO E TRANSLADO (REFUGIADO POLITICO)	200,00
DEVOLUÇÃO DESC INDEVIDO CONTR. SINDICAL CH.052072	306,70
DESPESAS GERAIS: CORREIOS,RECARGAS,DIARIAS E TRANSLADO AGE E OUTROS	645,00
DIARIAS E TRANSLADOP/IRANY E DURANT FORUM NACIONAL DO SPF CH. 052054	1.590,00
COMPRA DE IMPRESSORA CH. 052087	1.300,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	2.483,73
PG. CLARO TV E VIVO TV	69,90
PG. CLARO INTERNET	99,90
PG. CONTA TELEFONE	104,77
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	3.076,64

SERVIÇO PRESTADO MAO-DE-OBRA REFORMA SEDE SINDICATO CH. 052056	500,00
COMPRA MAKRO CH. 052071	554,42
COMPRA MATERIAL REFORMA SEDE CH. 052053	600,00
PG. CESTA BASICAS	289,80
PG. PROVEDOR DE INTERNET	47,60
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	378.178,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	387.435,22

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2014	75.153,42
RECEBIMENTOS	418.760,99
PAGAMENTOS	387.435,22
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2015	106.479,19

DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 15 PARCELAS DE 2.550,44	38.256,60
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 11 PARCELAS DE 2.015,79	22.173,69

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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