

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 MARÇO/2015

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	-
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	207.522,00
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	105.790,71
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	38.889,04
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	44.298,00
RECEBIMENTO TRAT ODONTOLOGICO	3.096,74
REPASSE BANCO ALFA	510,55
DEVOLUCAO DE DOC	41,66
CRED TED SINASEFE NACIONAL CONGRESSO	1.773,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	401.921,70

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	1.800,00
PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONARIOS	4.211,96
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.859,04
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF. 02/2015	393,61
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	8.264,61

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	187.948,36
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.775,50
PG. APO ODONTO	668,44
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	11.544,12
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	9.231,85
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	93.472,41
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.582,59
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	41.750,25
PAGTO. PARC. 23/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 15/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	788,00
PAGTO. LABORATORIO APRODATO CH.052194	982,00
COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	384,00
COMPRA PRODUTOS ODONTOLOGICOS CH. 052123	199,20
PRODUTOS ODONTOLOGICOS DENTAL NORTE CH. 052111	192,60
PAGTO. TRANSLADO PROF. VALDIR	250,00
SERVIÇO ADMINISTRATIVO PLANO DE SAUDE CH. 052200	2.390,91
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	830,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH.052122	5.000,00
DEVOLUÇÃO DESC INDEVIDO CONTR. SINDICAL CH.052072	41,66
DEVOLUÇÃO DESC INDEVIDO CONTR. SINDICAL CH.052191	41,66
REPASSE RATEIO SOLIDARIO 5 DELEGADOS PARTICIPACAO 29º CONSINASEFE	10.467,75
TRANSLADO 29º CONSINASEFE CH. 052203	226,14
DIARIAS E HOSPEDAGENS 29º CONSINASEFE CH. 052201	1.973,00
DIARIAS E TRANSLADO OBSERVADORES CONSINASEFE CH. 052198	2.341,00
PAGTO. CONFECÇÃO DE BANNERS CH. 052126	1.300,00
PAGTO. CONFECÇÃO DE BANNERS CH. 052125	500,00
DESPESAS C/TRANSLADO COM ATIVIDADES SINDICAIS CH. 052112	694,99
TRANSLADO DELEGADOS 29º CONSINASEFE	750,00
DIARIAS TRANSLADO, RECARGA CELULAR, CORRESP OUTROS CH. 052114	650,00
PAGTO. DESPESAS C/ AGE SÃO PAULO (DIARIAS TRANSLADO E OUTROS) CH052129	500,00
REALIZACAO DE AGE NOS CAMPUS ARARAQUARA E CARAGUATATUBA	3.000,00

PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	1.080,24
PAGTO. VIVO	731,06
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	243,95
PAGTO. DESPESAS C/CORREIO CH. 052119	122,20
PAGTO. DESPESAS C/ CORREIOS CH. 052124	295,10
PAGTO. DESPESAS COM CORREIOS CH. 052130	30,10
PAGTO. COMPRA MERCADO MAKRO CH. 052120	558,02
MATERIAIS DE ESCRITORIO CH. 052115	366,85
PG. CESTA BASICAS	284,18
PG. PROVEDOR DE INTERNET	47,60
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	392.662,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	400.926,61

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 27/02/2015	127.832,96
RECEBIMENTOS	401.921,70
PAGAMENTOS	400.926,61
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2015	128.828,05
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 13 PARCELAS DE 2.550,44	33.155,72
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 09 PARCELAS DE 2.015,79	18.142,11

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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