

**S I N A S E F E**  
**SEÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO E CUBATÃO**  
**CNPJ Nº 03.658.820/0008-30**  
**BALANÇETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2016**

**RECEITAS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ |                   |
| APO ODONTO  | 242.092,34        |
| TRAT ODONTOLOGICO   | 2.102,16          |
| RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP                            | 103.133,54        |
| RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL                                 | 35.525,62         |
| RECEBTO CONTR. SINDICAL STR                                       | 57.621,04         |
| RECEBIMENTO DEVOLUCAO CARTORIO                                    | 75,25             |
| RECEBIMENTO DEVOLUCAO DESP. CARTORIO                              | 414,52            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS LIQUIDA</b>                                 | <b>440.964,47</b> |

**DESPESAS COM PESSOAL**

|  |                 |
|--|-----------------|
| PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONÁRIOS                 | 1.001,00        |
| PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONÁRIOS                 | 1.232,28        |
| PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONÁRIOS                 | 2.779,11        |
| PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO                      | 450,00          |
| PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO                      | 400,00          |
| PG. GUIAS DE DARFS                               | 79,15           |
| PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 07/2016      | 1.702,32        |
| PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.07/2015                 | 388,98          |
| PAGTO. VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA               | 114,00          |
| PAGTO. COMPLEMENTO AUXILIO DOENCA FUNCIONÁRIOS   | 182,60          |
| PAGTO. SUB. EDUCACIONAL. REF. MAIO JUNHO E JULHO | 679,81          |
| <b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>                  | <b>9.009,25</b> |

**OUTRAS DESPESAS**

|   |            |
|---|------------|
| PG. PLANO DE SAUDE AMIL                                 | 233.170,49 |
| PG. PLANO AMIL DENTAL                                   | 1.440,55   |
| PG. APO ODONTO  | 588,38     |
| PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA                           | 15.303,17  |
| PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX                             | 10.314,99  |
| PG. PLANO DE SAUDE UNIMED                               | 93.353,67  |
| PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA                            | 2.597,65   |
| PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL                               | 42.715,49  |
| DEV. DESC. INDEVIDO CONTR. SINDICAL                     | 333,33     |
| PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS                              | 3.311,18   |
| PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO                         | 880,00     |
| PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS                           | 172,04     |
| PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS                           | 230,00     |
| PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS                           | 957,00     |
| PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS DENTAL NORTE              | 462,45     |
| PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS                             | 927,00     |
| PG. HONORARIOS JURIDICOS                                | 10.000,00  |
| SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE                 | 2.602,85   |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO CONSELHO FISCAL                  | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO CONSELHO FISCAL                  | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO CONSELHO FISCAL                  | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 84,15      |
| PAGTO. DIARIAS AGE SJC                                  | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DIARIAS REUNIAO AGE SÃO PAULO                    | 52,00      |
| PAGTO. DESP. C/TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS           | 250,00     |
| PAGTO. DIARIA REUNIAO DE COORDENAÇÃO SINASEFE SP        | 52,00      |
| PAGTO DIARIA E TRANALDO REUNIÃO COORDENAÇÃO SINASEFE SP | 117,40     |
| DIARIAS E TRANSLADO AGES JUNDIAI E HORTOLANDIA          | 432,00     |
| PAGTO. DESP. C/TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS           | 44,60      |

|   |                   |
|---|-------------------|
| PAGTO. AUX. COMBUSTIVEL COORDENAÇÃO                     | 127,01            |
| PAGTO. AUX. COMBUSTIVEL COORDENAÇÃO                     | 126,00            |
| PAGTO. TRANSLADO PARA REUNIAO DE COORDENAÇÃO            | 111,32            |
| PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO AGE SÃO CARLOS               | 398,20            |
| PAGTO. DIARIAS AGE SÃO CARLOS                           | 104,00            |
| PAGTO. DIARIAS AGE SÃO CARLOS                           | 104,00            |
| PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO AGE AVARE                    | 652,00            |
| PAGTO. DESP. C/TRANSLADO EVENTO ESCOLA SEM PARTIDO      | 135,50            |
| PAGTO. DESPESAS C/CARTORIO REGISTRO DE ELEICAO SINASEFE | 414,52            |
| <br>PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS                       | <br>2.500,00      |
| <br>PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO                        | <br>4.054,94      |
| <br>PAGTO. INTERNET CLARO                               | <br>117,36        |
| PAGTO. CLARO TV   | 59,90             |
| PAGTO. TELEFONE VIVO                                    | 394,62            |
| PAGTO. TELEFONE VIVO                                    | 107,76            |
| PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENAÇÃO               | 30,00             |
| PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENAÇÃO               | 30,00             |
| PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENAÇÃO               | 30,00             |
| PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENAÇÃO               | 30,00             |
| <br>PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)           | <br>205,50        |
| PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO                  | 1.859,76          |
| <br>PAGTO. DESPESAS C/MATERIAL D EINFORMATICA           | <br>200,00        |
| PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA                   | 100,00            |
| PAGTO. MAO-DE-OBRA REFORMA SEDE                         | 100,00            |
| PAGTO. REPARO GERAIS E PINTURA SEDE                     | 400,00            |
| PAGTO. MAO DE OBRA PINTURA INTERNA                      | 300,00            |
| PAGTO. IMPACTO DIVISORIAS SEDE                          | 1.040,61          |
| PAGTO. IMPACTO DIVISORIAS SEDE                          | 1.040,61          |
| PAGTO. DESPESAS GERAIS                                  | 2.000,00          |
| MAO-DE-OBRA E MATERIAIS REESTRUTURAÇÃO REDE INFORMATICA | 420,00            |
| PAGTO. DESP. C/CORREIO ENVIO DE BOLETOS                 | 125,45            |
| PAGTO. SERV. CHAVEIRO PORTA BANHEIRO                    | 110,00            |
| PAGTO SERV DE LIMPEZA DA SEDE DO SINASEFE-SP -          | 550,00            |
| PG. CESTA BASICAS                                       | 401,59            |
| <b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>439.345,04</b> |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>                         | <b>448.354,29</b> |

#### DEMONSTRACÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

|  |            |
|--|------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/07/2016 | 181.739,40 |
| RECEBIMENTOS                                       | 440.964,47 |
| PAGAMENTOS   | 448.354,29 |
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/08/2016 | 24.349,88  |
| SALDO POUPANCA COOMESP EM 31/08/2016               | 150.000,00 |

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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













