

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 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
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	440.964,47

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
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	9.009,25

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 ODONTOLÓGICOS	3.311,18
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLÓGICO	880,00
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	172,04
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	230,00
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	957,00
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DENTAL NORTE	462,45
PAGTO. HONORARIOS CONTÁBEIS	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
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS	2.500,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	4.054,94
PAGTO. INTERNET CLARO	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
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	1.859,76
PAGTO. DESPESAS C/MATERIAL D EINFORMATICA	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
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	439.345,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	448.354,29

DEMONSTRAÇÃO 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

