

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 JULHO/2016

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	253.518,60
TRAT ODONTOLOGICO	1.315,75
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	105.947,19
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	36.568,68
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	56.700,66
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	454.050,88

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALDO SALARIO FUNCIONARIOS	4.242,24
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS	850,00
PG. GUIAS DE DARFS	98,53
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 06/2016	1.838,65
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.06/2015	406,90
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	7.436,32

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	230.195,08
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.440,55
PG. APO ODONTO	588,38
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	15.288,17
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	10.314,99
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	94.891,28
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.597,65
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	42.213,62
DEV. PLANO DE SAUDE COBRANCA INDEVIDA	81,69
DEV. DESC. INDEVIDO CONTR. SINDICAL	624,69
PG. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.251,98
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLÓGICO	1.030,00
PAGTO. LABORATORIO PROTESE DENTARIA	290,00
PG. MATERIAIS PARA IMPLANTE	433,98
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	332,65
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	319,20
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DENTAL NORTE CH. 052682	667,82
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	927,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS	10.000,00
PATO. DR. JOSILMA HONORARIOS DE AÇÃO JUDICIAL	2.500,00
SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	2.887,06
PERITO ACAO 28,86%	120,00
PAGTO. DIARIA ATV SINDICAL	52,00
PAGTO. DIARIA ATV SINDICAL	52,00
PAGTO. DESP. C/EVENTO ESCOLA SEM PARTIDO	187,80
PAGTO. COMPRA QUADRO DE FELTRO	182,90
PAGTO. REEMBOLSO QUADRO CORTIÇA	67,45
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO ATV SINDICAL	885,00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO ATV SINDICAL	885,00
DESP.COMBUSTIVEL COORDENAÇÃO DO SINASEFE-SP	137,70
PAGTO. PASSAGENS VIAGEM RIO DE JANEIRO EVENTO ESCOLA SEM PARTIDO	660,00
PAGTO. TRASLADO PARA ATV SINDICAL	147,27
PAGTO. COMPRA DE PASSAGEM AEREA PLENA GT CH. 052683	4.121,29
PAGTO. DESPESAS C/ TAXI	35,00
PAGTO. DESPESAS ATV SINDICAL	363,00
TRANSLADO AGE EM SOROCABA	564,25
DIARIAS E TRANSLADO AGE BOITUVA	166,28
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS CH. 052699	500,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	6.407,60
PAGTO. CONTA TELEFONE E CLARO INTERNET	216,53

PG. CLARO INTERNET/TELEFONE	464,52
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	1.182,44
PAGTO. COMPRA DESPESAS GERAIS	132,50
PGTO. REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTORIO CH. 052676	414,52
PAGTO. MANUTENÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS	390,00
PAGTO. MAO DE OBRA ELETRICISTA E COMPRA DE DIJUNTOR	340,00
PAGTO. DESP. C/CARTORIO REGISTRO DE POSSE	75,35
PAGTO. COMPRA EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.697,48
PAGTO. COMPRA MATERIAL INFORMATICA	154,32
PAGO. IMPLANTACAO SISTEMA INFORMATICA FEBRABAN,FINANCAS	2.200,00
PAGTO. COMPRA MATERIAL REFORMA SEDE	21,00
PAGTO. COMPRA CARRINHO DOBRAVEL P/SINASEFE	190,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS MAKRO	505,64
PAGTO. DESPESAS C/CHAVEIRO CH. 052693	306,00
PAGTO. COMPRA PAPELARIA CLOVIS	958,87
PAGTO SERV DE LIMPEZA DA SEDE DO SINASEFE-SP	450,00
PG. CESTA BASICAS	423,56
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	447.858,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	455.294,88

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/06/2016	182.983,30
RECEBIMENTOS	454.050,88
PAGAMENTOS	455.294,88
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/07/2016	181.739,40

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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