



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - novembro/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.594,59	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 234.845,33	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 450,00	
Recebimento Taxa Administração		
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 0,00	
Resgate Aplicação Automática		
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 15.734,96
13º Salario		R\$ 9.004,80
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ 252,00
Férias funcionários		R\$ -
TJSP		R\$ 555,30
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 7.205,00
Estagiario		R\$ -
FGTS		R\$ 4.823,28
IRF s/ Salario		R\$ 4.071,03
SUB-TOTAL 1		R\$ 42.108,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 1.728,48
Impressão de Jornal e serviços Digitais		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 4.664,65
Seguros		R\$ 339,99
Limpeza e manutenção da Sede e Subsedes		R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica		R\$ 18.599,80
Papelaria		R\$ 961,30
Materiais de Construção		R\$ 0,00
Manutenção com Veiculo		R\$ -
Pagamento Passagem de Onibus Tecnico DIEESE (palestra 12/11)		R\$ 234,25
Manutenção do Computador		R\$ -
Distribuição de Jornais Sindserv		R\$ 600,00
Despesa com Agua		R\$ 542,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rádio Litoral Norte		R\$	500,00
Despesa com Luz		R\$	836,20
Despesa com Telefone e Internet			R\$ 1.493,67
Carimbos e Impressões		R\$	740,00
Pedagio		R\$	41,42
Restituições para Servidores		R\$	5.554,51
Manutenção de Software			R\$ 2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$	-
Segurança Eletrônica		R\$	298,90
DIEESE		R\$	1.113,00
E-social		R\$	90,00
Compra de Prêmios Dia do Servidor		R\$	-
Estadia Técnico DIEESE Pousada Garoupas		R\$	229,00
Lanche e Refeição			R\$ 281,75
CIEE		R\$	-
Material de Limpeza		R\$	561,54
Emprestimo p/ funcionario		R\$	-
SUB-TOTAL 2			R\$ 45.275,03
Aplicação Automática			
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancaria		R\$	56,00
Multa Passiva		R\$	-
Juros Passivo		R\$	-
SUB-TOTAL 3		R\$	56,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO			
Plano Uniodonto		R\$	18.108,93
Uniodonto Funcionários Sindserv		R\$	280,03
Tebar Praia Clube		R\$	19.764,00
Plano Unimed S J Campos		R\$	2.849,20
Plano Unimed S J Campos		R\$	3.939,68
Seguro Bradesco		R\$	8.504,88
Odonto Plus		R\$	1.536,45
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$	177.655,27
Vale Card Alimentação		R\$	6.060,45
SUB-TOTAL 4			R\$ 238.698,89
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$	664.134,80	
TOTAL DE DÉBITOS	R\$	664.134,80	
DEPÓSITOS/TRANSFERENCIAS		313.902,13	
OUTROS DÉBITOS	R\$	349.907,13	
COMPRAS NO CARTÃO	R\$	325,30	
SALDO C/C EM 30/11/25	R\$	10,00	