

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 SETEMBRO/2013

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	178.357,22
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE RC MEDEIROS	47.482,93
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	44.859,41
RECEBTO PARCELA PARA AGUAS DE LINDOIA	854,63
CRED. DEVOLUÇÃO DOC	104,00
CRED. DEVOLUÇÃO DOC	104,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAURO	300,00
DEVOLUCAO REUNIAO CAMPUS BRAGANCA	70,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	272.132,19

DESPESAS COM PESSOAL

PG. ADIANTAMENTO SALARIAL AOS FUNCIONARIOS DO SINDICATO	2.050,00
PG. SALARIAL FUNCIONARIA ADRIANA	1.632,64
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO	3.899,59
PG. SALARIAL FUNCIONARIO MAURO	1.703,41
PG. GUIAS DE DARFS	126,15
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.774,20
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF 08/2013	400,75
PG. AUXILIO ESTUDO (ADRIANA)	206,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	11.792,74

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	166.680,52
PG. PLANO AMIL DENTAL	2.044,36
PG. APO ODONTO	641,20
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	10.379,39
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	5.549,49
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.313,32
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL ADM SR. RONALDO	47.087,20
 PAGTO. PARC. 5/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	 2.550,44
 PG. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	 2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLÓGICO	678,00
PG. COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CH. 051548	269,25
 PG. AUX. TRANSPORTE VALDIR	 250,00
PG. HONORÁRIOS SUL CONTÁBIL	710,00
PG. HONORÁRIOS JURÍDICOS CH. 51552	5.000,00
 PG. DIÁRIAS REF. 02 DIAS TRABALHOS ADRIANA AGUAS DE LINDOIA	 180,00
PG. REEMBOLSO TRANSLADO SERV. ELAINE PARA REUNIAO CH. 51560	140,64
PG. PASSAGENS AEREAS RIO/SP/RIO PALESTRANTE SARA GRANEMANN	578,12
PG. PASSAGENS AEREAS SP/BRASILIA DR. CESARREUNIAO COM JURIDICO	439,82
PG. CONFECÇÃO FAIXAS BANNERS E CARTAZES CH. 51555	439,00
VR. REEMBOLSO DE TRANSLADO CH. 51556	400,00
PG. DESP. C/SEMINÁRIO DO SINASEFE /SP CH. 051553	3.198,00
 PG. CREDITO CELULARES DIRETORES	 91,00
PG. CONTA TELEFONE OI	153,03
PG. CONTA TELEFONE	149,90
PG. CONTA TELEFONE	519,33
PG. CONTA TELEFONE	16,56
TV EMBRATEL	139,80
 17/09/2013 ESTORNO OUTROS CREDITOS	 121,63
17/09/2013 ESTORNO OUTROS CREDITOS	476,42

PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	414,70
COMPRA DE MAT.ESCRITORIO PAPELARIA CLOVIS CH. 051551	500,00
PG. DESPESAS GERAIS DO SINASEFE/SP CH. 051561	350,00
PG. CESTA BASICAS	296,17
PG. PROVEDOR DE INTERNET	42,37
PG. LOCAWEB	87,00
PG. DESPESAS COMPRA MAKRO CH.051562	467,41
PG. MANUTENCAO DE SITE	200,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	255.414,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	267.206,85

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/08/2013	38.681,01
RECEBIMENTOS	272.132,19
PAGAMENTOS	267.206,85
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/09/2013	43.606,35
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 31 PARCELAS DE 2.550,44	79.063,64

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com plano de saúde corresponde apenas repasse aos respectivos convenios