

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 JUNHO/2014

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	-
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	221.452,65
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL E UNIMED RC MEDEIROS	138.640,58
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	45.684,37
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	405.777,60

DESPESAS COM PESSOAL

PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO/ADRIANA/JUSSARA	1.999,17
PG. FUNCIONARIO ROGERIO MEDEIROS REF. DIAS TRABALHADOS EM MAIO	2.598,60
PG. ADIANTAMENTO SALARIAL JUSSARA	420,00
PG. ADIANTAMENTO SALARIAL ROGERIO	1.000,00
PG. ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANA	700,00
PG. GUIAS DE DARFS	116,14
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.906,47
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF. 05/2014	430,74
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	9.171,12

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	217.985,19
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.902,05
PG. APO ODONTO	668,44
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAUDE	2.269,61
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	9.701,04
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	8.911,79
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED (RC MEDEIROS)	90.776,30
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.396,22
PAGTO. PARC. 14/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 6/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PAGTO. 2º PARCELA REPASSE FUNDO DE GREVE SINASEFE NACIONAL CH.051754	2.943,07
PG. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLÓGICO	678,00
PAGTO. SERVIÇOS DE IMPLANTE	1.076,80
PAGTO. SERV. DE IMPLANTE	100,00
PAGTO. SERVICOS DE PROTESE ODONTOLÓGICA	1.125,50
PAGTO. MATERIAL PARA IMPLANTE DENTARIO	195,20
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CH. 051762	304,90
PAGTO. DESPESAS ODONTOLÓGICAS LABORATORIO UDO CH. 051784	282,50
PAGTO. DESPESAS ODONTOLÓGICAS COMPRA DE KIT CIRURGICOS CH. 051817	280,00
PAGTO. TRANSLADO PROF. VALDIR	250,00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	760,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 051828	5.000,00
PAGTO. CONFECÇÃO DE FAIXAS P/EVENTO RANGAÇO NO IFSP CH. 051765	575,00
PAGTO. DESP. GREVE (LOCAÇÃO DE VEM E CONFECÇÃO DE FAIXAS CH. 051767	1.530,00
PG. COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SP/BRASILIA/SP (PLENA) CH. 051768	1.529,88
PG. DESPESAS C/TRANSLADO E DIARIAS CH. 051822	1.420,55
PAGTO. DESPESAS C/GREVE CAMPUS DE SÃO CARLOS CH. 051753	110,88
PAGTO. DESP. DE GREVE 2º PARC LOCAÇÃO VAN TRANSLADO SERVIDORES CH. 051787	650,00
PG. DESP. C/PLENA DO SINASEFE (DIARIAS TAXI E INSCRIÇÃO) CH. 051758	636,00
PAGTO. DESPESAS COM RANGAÇO CH. 051756	1.500,00
PAGTO. DIARIA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PAULO BOMFIM CH. 051821	1.250,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS DE GREVE (DIARIAS,TRANSLADO,ALIMENTAÇÃO) CH.051788	650,00

PAGTO. DESPESAS GERAIS REF. GREVE SERVIDORES IFSP CH. 051760	2.000,00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO JOSE GUILHERME CH. 051769	780,00
PAGTO. DESP. GERAIS DIARIAS,TRANSLADO ALIMENTAÇÃO,COMPRA DE MATERIAIS	1.000,00
 PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	 1.146,29
 PG. OI MOVEL	 104,11
PG. CONTA TELEFONE	353,23
PG. CONTA TELEFONE	112,79
 PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	 205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	591,22
 PG. CESTA BASICAS	 284,72
PAGTO.DESP.C/CORREIOS ENVIO DE CARTEIRINHAS PLANO SAUDE SANTA CASA	35,10
PAGTO. COMPRA PRODUTOS MAKRO CH. 051755	594,37
PAGTO. COMPRA MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA CLOVIS CH.51819	92,84
PG. PROVEDOR DE INTERNET	44,92
PG. MANUTENCAO DE SITE	200,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	371.224,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	380.395,90

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/05/2014	29.641,14
RECEBIMENTOS	405.777,60
PAGAMENTOS	380.395,90
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/06/2014	55.022,84
 DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 22 PARCELAS DE 2.550,44	 56.109,68
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 18 PARCELAS DE 2.015,79	36.284,22

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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