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 ABRIL/2014

RECEITAS	
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	178.986,58
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL E UNIMED RC MEDEIROS	127.012,75
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	45.089,21
SOBRA DE CHEQUE COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO	52,30
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	**351.140,84**
DESPESAS COM PESSOAL	
PG. ADIANTAMENTO SALARIAL ROGERIO,ADRIANA E JUSSARA	2.160,00
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO	2.253,24
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ADRIANA	1.715,33
PAGTO. BOLSA AUXILIO ESTAGIO JUSSARA	827,00
PG. GUIS DE DARFS	63,58
PAGTO. CONTR. SINDICAL	103,52
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.427,71
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF. 03/2014	320,66
PAGTO. FERIAS ANTECIPADA ADRIANA	1.108,44
TOTAL DESPESAS C/PESSSOAL	**9.979,48**
OUTRAS DESPESAS	
PG. PLANO DE SAUDE AMIL	163.674,05
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.956,85
PG. APO ODONTO	622,88
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	10.748,68
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	6.453,45
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED (RC MEDEIROS)	89.876,22
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.396,22
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL (RC MEDEIROS)	46.174,83
PAGTO. PARC. 12/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 4/24. EMPRESTIMO	2.015,79
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	778,00
PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DENTAL NORTE	177,40
PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DENTAL NORTE	274,17
PAGTO. LABORATORIO PROTESE DENTARIA	206,00
PAGTO. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	128,00
PG. AJUDA DE CUSTO PROF. VALDIR DE OLIVEIRA DIRETOR ASS. APOSENTADORIA	250,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 051730	5.000,00
PAGTO. DESPESAS RELACIONADAS A GREVE CH. 051745	1.200,00
PAGTO. DESPESAS DE GREVE, DIARIAS , TRANSLADO E OUTROS CH.051746	550,00
PAGTO. CONFECCAO DE FAIXAS E OUTROS MAT P/GREVE CH.051744	500,00
VR. REEMBOLSO DE TRANSLADO DIVERSOS CH. 051740	296,40
PAGTO. DESP. C/PEDAGIO, TRANSLADO, DIARIAS BARRETOS E REGISTRO CH.051734	714,00
PAGTO. TRANSLADO E DIARIA ASSEMBLEIA SALTO CH. 051727	574,00
PAGTO. REEMBOLSO TRANSLADO IRANY 28º CONSINASEFE	54,40
PAGTO. DESP. C/TRANSLADO C/LOCACAO DE VEICULO	450,00
PAGTO. DESP. DIARIAS IRANY E BOMFIM CH. 051719	104,00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA SINASEFE EM BRASILIA CH. 051742	1.560,00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO 28_ CONSINASEFE CH. 051733	440,00
COLABORACAO FINANCEIRA ESTUDANTES DO GREMIO ESTUDANTIL IFSP CH.51737	1.000,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO CH. 051722	835,80

PG. CLARO TV	73,58
PG. TELEFONE	106,05
PG. CONTA TELEFONE	379,03
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	1.271,41
PG. CESTA BASICAS	189,81
PAGTO. DESPESAS GERAIS SINDICATO	500,00
PAGTO. REEMBOLSO DESPESAS GERAIS SINDICATO CH. 051743	587,00
PAGTO. COMPRA MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA CLOVIS CH.51725	350,00
PAGTO. DESPESAS DIVERSAS CH. 051729	1.141,48
PAGTO. COMPRAS MAKRO CH. 051739	372,99
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	**348.392,97**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**358.372,45**

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2014	26.681,85
RECEBIMENTOS	351.140,84
PAGAMENTOS	358.372,45
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/04/2014	19.450,24
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 24 PARCELAS DE 2.550,44	61.210,56
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 20 PARCELAS DE 2.015,79	40.315,80

SINASEFE SUL CONTÁBIL

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