

SINASEFE
SEÇÃO SINDICAL DE SÃO PAULO E CUBATÃO
CNPJ Nº 03.658.820/0008-30
BALANÇETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2013

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL	164.261,37
RECEBIMENTO PLANO AMIL DENTAL	1.479,71
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.037,71
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE SANTA CASA	6.316,13
RECEBIMENTO APO ODONTO	597,20
RECEBIMENTO TRATAMENTO ODONTOLOGICO	1.012,44
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	44.342,78
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL E AMIL DENTAL	1.947,99
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL VALERIA NOGUEIRA	428,39
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE SANTA CASA IVANI ARAGÃO	369,29
RECEBIMENTO MENSALIDADE AMIL VALTER SANCHES	1.315,10
RECEBIMENTO PLANO SANTA CASA MARCOS SORRENTINO	716,49
RECEBTO. MENSALIDADE SINDICAL PROF. ALEXANDRE COSME JOSE JERONIMO	27,50
RECEBTO. MENSALIDADE SINDICAL PROF. ANDRE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	22,15
RECEBTO. MENSALIDADE SINDICAL PROF. JOHN KENNEDY	24,15
RECEBTO. PARCELA PARA AGUAS DE LINDOIA ROSELI APARECIDA BROWN	115,00
RECEBTO. PASSEIO AGUAS DE LINDOIA MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO	116,67
RECEBTO PARCELA PARA AGUAS DE LINDOIA CASSIA SILVESTRE CABRAL	233,33
RECEBTO PARCELA PARA AGUAS DE LINDOIA	233,33
RECEBTO. PARCELA MAURO DIAS ISRAEL	300,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	224.896,73

DESPESAS COM PESSOAL

PG. ADIANTAMENTO SALARIAL AOS FUNCIONARIOS DO SINDICATO	2.150,00
PG. SALARIAL FUNCIONARIA ADRIANA	1.042,21
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO	1.745,26
PG. SALARIAL FUNCIONARIO MAURO	1.232,85
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	3.215,55
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF 06/2013	409,88
PG. 50% AUXILIO ESTUDO REF. MATRICULA (ADRIANA ISABEL) CH. 051520	219,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	10.014,75

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	165.153,12
PG. PLANO AMIL DENTAL	2.085,46
PG. APO ODONTO	641,20
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	10.379,39
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	5.818,37
REEMBOLSO AMIL P/MARIA DAS DORES	709,51
PAGTO. PARC. 3/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	678,00
PG. SERV. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	147,79
PG. MATERIAIS PARA REFORMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO CH. 051516	145,70
PG.DESP.C/MATERIAIS REFORMA CONSULTORIO,DIARIAS E OUTRAS DESP.CH.51522	400,00
PG. AJUDA DE CUSTO VALDIR	250,00
PG. HONORARIOS SUL CONTABIL	710,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS / DESPESAS C/ PROTOCOLO DE PETICAO	5.018,62
PG. REEMBOLSO DE DESPESAS CUSTAS DE PROCESSOS CH. 051527	193,40
PG. COLABORACAO FINANCEIRA AO CENTRO POPULAR DE CULTURA RN CH. 51525	200,00
PG. DIARIAS E TRANSLADDO 8º SEM PROF. PAULO CH. 051485	750,00
PG. PASSAGEM AEREA SP/NATAL/SP PROF. BOMFIM	1.869,80
PG. RESSARCIMENTO DESP. C/TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DR. FLAVIO CH.051517	509,53

PG. ENCONTRO EDUCACIONAL IFSP DIARIAS PASSAGENS E TRANSLADO CH.051524	751,86
PG. DESP. C/DIARIAS, CARTORIO E OUTRSO CH. 051519	200,00
PG. OI.MOVEL	122,80
PG. CONTA TELEFONE	378,33
PG. CONTA TELEFONE	617,98
PG. CONTA TELEFONE	383,30
PG. CONTA OI INTERNET MOVEL	117,60
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	459,80
PH. DESPESAS GERAIS SINASEFE CH. 051487	400,00
PG. CESTA BASICAS	294,67
PG. TAXA FISCALIZAÇÃO T.F.E.	115,00
PG. CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS DO SINASEFE CH. 051512	216,00
PG. PROVEDOR DE INTERNET	42,37
PG. DESP. C/CORREIOS ENVIO DE COMUNICADO DE CONFRATERNIZAÇÃO APOSENT.	248,85
PG. CHURRASCO DE CONFRATERNIZACAO SINASEFE CH. 051521	1.500,00
PG. COMPRA DE BEBIDAS PARA CHURRASCO DE CONFRATERNIZACAO SINASEFE	700,00
PG. CLARO TV	71,48
PG. DESPESAS COMPRA MAKRO CH.051515	576,65
PG. MANUTENCAO DE SITE	200,00
PG. CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIRETORES CH. 51526	200,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	208.667,06
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	218.681,81

DEMONSTRACÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/06/2013	44.826,68
RECEBIMENTOS	224.896,73
PAGAMENTOS	218.681,81
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/07/2013	51.041,60
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 33 PARCELAS DE 2.550,44	84.164,52

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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

