

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 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 |

DEMONSTRAÇÃO 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

