

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 OUTUBRO/2013

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	185.070,14
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE RC MEDEIROS	100.811,79
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	44.472,31
RECEBTO TAXA SOCIO ESPECIAL	50,00
CRED. DEVOLUÇÃO DOC	104,00
RECEBTO AGUAS DE LINDOIA	233,30
RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAURO	300,00
DEVOLUCAO DE DIARIA DIRETOR FELIPE SEM. SINASEFE	102,00
DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE DESPESAS IRANY BALBINO	39,00
ESTORNO DE DCREDITO DEBITADO DA C/C EM 17-09	476,42
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	331.658,96

DESPESAS COM PESSOAL

PG. ADIANTAMENTO SALARIAL AOS FUNCIONARIOS DO SINDICATO	2.100,00
PG. SALARIAL FUNCIONARIA ADRIANA	1.632,64
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO	1.906,46
PG. SALARIAL FUNCIONARIO MAURO	1.703,41
PG. GUIA DE DARFS	96,52
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.791,96
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF 09/2013	404,64
PG. AUXILIO ESTUDO (ADRIANA)	206,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	9.841,63

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	164.055,48
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.991,11
PG. APO ODONTO	641,20
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	10.480,41
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	5.472,25
PG. PLANO DE SAUDE UNIDED SANTOS	83.803,09
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.313,32
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	48.185,74
DEVOLUCAO DESC.INDEVIDO PROF. MARCO SORRENTINO CH. 051584	631,84
PAGTO. PARC. 6/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	678,00
PG. COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CH. 051566	381,00
PG. TROCA DO EIXO PRINCIPAL DA CANETA ODONTOLOGICA CH. 051567	210,00
PG. LAB APROBARO	203,00
PG. COMPRA MATERIAIS P/COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NO CONSULTORIO ODONTO	600,00
PG. AUX. TRANSPORTE VALDIR	
PG. HONORARIOS SUL CONTABIL	710,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 51575	5.000,00
PG. REEMBOLSO DESPESAS DR. FLAVIO TRANSLADO ALIMENTACAO E COPIAS	302,60
PG. DIARIAS PARA CAMILA (SEMINARIO PRECARIZAÇÃO)	104,00
PG. DIARIAS PARA DIRETORES	416,00
PG. PASSAGENS AEREAS P/PARTICIPANTES FORUM DE DIREITOS HUMANOS CH.051574	816,36
PG. REEMBOLSO TRANALDO AO REPRESENTANTE SINASEFE CARAGUATATUBA	167,71
PG. DIARIAS CAMILA	104,00
PG. DESP. C/TRANALDO AIRTON SEVERIANO CH. 051571	90,00
PG. DIARIAS AO DIRETOR P/REUNIAO GT CH. 051456	52,00
PG. 118 PLENA DIARIAS,TRANALDO INSCRIÇÃO CH. 051589	600,00
PG. 118 PLENA REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSLADO PROF.BOMFIM CH.051451	149,06

PG. TRANSLADO P/DIRETOR AIRTON P/PARTICIPAR REUNIAO CH. 051453	90,00
PG. PASSAGEM AEREA RE. REUNIAO COM. FORUM DE DIREITOS HUMANOS CH.51586	512,00
PG.DIARIAS,PASSAGENS DE ONIBUS,TRANALADO ENCONTRO REGIONAL CH.51580	2.790,00
PG. DIARIAS E TAXA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE CH. 051583	405,00
PG DIARIAS E TRANSLADO PARA REUNIÃO CH. 051581	139,00
PG. DIARIAS E TRANSLADO IRANY REUNIAO S.JOÃO BOA VISTA	206,06

PG. CONTA TELEFONE OI	116,57
PG. CONTA TELEFONE	264,13
PG. CONTA TELEFONE	359,04
CLARO TV	69,90

PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	420,80

PG. DESPESAS GERAIS SINASEFE CH. 051587	450,00
PG. CESTA BASICAS	288,14
PG. PROVEDOR DE INTERNET	44,92
PG. MANUTENCAO DE SITE	200,00

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	338.924,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	348.765,84

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/09/2013	43.606,35
RECEBIMENTOS	331.658,96
PAGAMENTOS	348.765,84
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/10/2013	26.499,47

DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 30 PARCELAS DE 2.550,44	76.513,20
---	-----------

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com plano de saúde corresponde apenas repasse aos respectivos convenios