

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 JANEIRO/2014

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO/TRAT. ODONTOLOGICO	181.279,63
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	46.195,61
DEVOLUCAO SOBRA DE CHEQUE 051611	18,00
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL E UNIMED RC MEDEIROS	137.027,76
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	364.521,00

DESPESAS COM PESSOAL

PG. ADIANTAMENTO SALARIAL AOS FUNCIONARIOS DO SINDICATO	1.070,00
PG. SALARIAL FUNCIONARIA ADRIANA	1.622,76
PG. SALARIAL FUNCIONARIO ROGERIO	3.499,40
PG. SALARIAL FUNCIONARIA MAYARA	1.258,81
PG. FÉRIAS ADRIANA	1.735,53
PG. GUIAS DE DARFS	120,18
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS	1.586,10
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF. 12/2013	605,11
PG. FÉRIAS ROGERIO CH. 051633	1.877,36
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	13.375,25

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	165.881,25
PG. PLANO AMIL DENTAL	2.074,87
PG. APO ODONTO	641,20
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	10.573,75
PG. PLANO DE SAÚDE DIX AMICO	5.752,43
PG. PLANO DE SAUDE UNIDED	88.529,53
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	1.313,32
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	46.186,83
PAGTO. PARC. 9/36 DE EMPRESTIMO FEITO PELO SINDICATO	2.550,44
PAGTO. PARC 1/24. EMPRESTIMO	2.015,79
VR. AUXILIO FINANCEIRO AIRTON SEVERIANO (O VALOR SERÁ DEVOLVIDO EM FEV	1.400,00
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	2.654,54
PG. SERV. AUXILIAR ODONTOLOGICO	678,00
PG. NF. APROBATO PROTESE CH. 051641	123,00
PG. COMPRA DE LUVAS	36,33
PG. PAGAMENTO DE TRASLADO P/ O MÊS DE JANEIRO AO PROF. VALDIR	250,00
PG. HONORARIOS SUL CONTABIL	710,00
PG. HONORARIOS JURIDICOS CH. 51630	5.000,00
VR.REPASSE VR. CONSIGNADO REF. SINDICLIZADOS MATO GROSSO DO SUL CH.51645	4.486,70
PG. DIARIAS BOMFIM E IRANY REF. ATIVIDADE SINDICAIS CH. 051648	600,00
PG. DESPESAS GERAIS COM ASSEMBLEIA SINDICATO CH. 051647	350,00
PG. DESPESAS C/TRANSLADO CH. 051646	90,00
PG. PASSAGEM AEREA P/BOMFIM	436,05
PG. DESPESAS C/ TAXI	45,00
PG. CLARO TV	73,58
PG. CONTA TELEFONE	132,05
PG. TELEFONE	462,11
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	278,39

PG. CESTA BASICAS	189,82
PG. IMPRESSOES EM A3 SOBRE PREVIDENCIA (IRANY)	73,20
PG. FESTA DE CONFRATERNIZACAO CUBATAO CH. 051642	1.000,00
PG. DESPESAS DIVERSAS C/SINDICATO CH. 051643	300,00
PG. DESPESAS DIVERSAS C/SINDICATO CH. 051641	47,00
PG. COMPRAS MAKRO CH. 51638	516,48
PG. PROVEDOR DE INTERNET	44,92
PG. COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR	50,00
PG. MANUTENCAO DE SITE	200,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	345.952,08
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	359.327,33

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2013	51.005,72
RECEBIMENTOS	364.521,00
PAGAMENTOS	359.327,33
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2014	56.199,39
 DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 27 PARCELAS DE 2.550,44	 68.861,88
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRESTIMO COOPEMESP 23 PARCELAS DE 2.015,79	46.363,17

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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