



RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	275.918,26
PREV ODONTO	281,40
TRAT ODONTOLOGICO	2.803,54
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	113.641,11
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	23.448,42
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
RECEBIMENTO MENSALIDADE DE DEPENDENTES - ASSISTENCIA FUNERAL ABCEL	45,40
RECEBIMENTO MENSALIDADE CONTRIB. SINDICAL PROF. SUBSTITUTO	63,44
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	84.060,80
REPASSE SEM IDENTIFICAÇÃO	262,30
DEVOAÇÃO TED E OUTROS	1.359,78
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	502.473,81

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	5.784,80
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.132,00
PG. GPS REF. 07/2018	2.198,52
PG. GUIAS DE DARFS	134,09
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.07/2018	488,12
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	474,66
VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	543,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	10.755,19

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	240.910,88
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PG. APO ODONTO	498,33
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16.939,42
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	12.303,53
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	101.437,52
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	22.722,42
PG. PLANO PREV DENT	1.381,46
PG. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	1.166,72
ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL (sindicalizados)	2.314,20
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.220,22
PG MATERIAIS ODONTOLOGICOS	174,36
PG. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PG. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PG SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	7.375,95
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PG HOSPEDAGEM ATV SINDICAIS	2.652,00
PG DESPESAS DE TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAL	2.800,00
PG DIARIAS E DESP DE TRANSLADO	1.190,00
PG DIARIAS E TRANSLADO AGE	972,66
PG DIARIAS ATV SINDICAIS	2.616,00
PG DIARIAS E TRANSLADO PLENA	4.924,00
PG DIARIAS E TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	2.764,60
PG DIARIAS E TRANSLADO FONASEFE	3.142,00
PG TX INSCRIÇÃO FONASEFE	500,00
PG HOSPEDAGEM SAN MARCO BRASILIA	1.100,00
PG DIARIA PARA FORUM	520,00
PG TRANSLADOS	450,00

PAGTO. PASSAGEM AEREA LTN	659,99
PG DIARIAS E TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	3.040,00
PG REEMBOLSO TAXA DE EMBARQUE	568,15
PG DIARIAS E PASSAGEM DE ONIBUS ATIVIDADES SINDICAIS	492,00
PAGTO. DESPESAS AÇÕES, ORGAN. E ATIVIDADES SINDICAIS	5.500,00
PG CONFECÇÃO DE BANNERS	997,20
PAGTO. REEMBOLSO DESPESA GREVE	112,00
PAGTO. CONFECÇÃO DE CARTAZES	420,00
PG GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES	400,00
PG .ASSUFRGS TX INSCRIÇÃO	25,00
PG. TRANSLADOS	465,91
PAGTO. APOIO REPRES ESTUDANTIL	350,00
PG PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	184,23
PAGTO. COFFEE BREAK DE ATIVIDADE SINDICAL	400,00
PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS	2.986,00
PAGTO. FATURAS CARTAO	8.800,00
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	291,11
PAGTO. TELEFONE VIVO	542,26
PAGTO. RECARGA CELULAR	160,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME	1.753,58
PLANO DE SAUDE AMIL PJ	3.341,59
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.362,30
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611,83
PG BISAWEB PACOTE DE DADOS	360,00
PG AQUISIÇÃO MESA PARA REUNIÕES	1.288,02
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	480,00
PAGTO. COMPRA DE SOFTWARE	450,00
PAGTO. COMPRA DE SOFTWARE	110,00
PAGTO. FATURA CARTAO	2.750,00
PG SERVIÇOS PREDIO DO BOSQUE	200,00
PAGTO. REFORMA MESAS DE JOGOS	440,00
PAGTO. MARCENARIA SALA DE REUNIÃO	3.350,00
PAGTO. MÃO DE OBRA REFORMA DA SALA DE REUNIÃO	1.300,00
DESPESA TROCA DE FILTRO DE AGUA EVEREST	120,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	700,00
PG. SERV. DE MOTOBOTY	55,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS SINDICATO	2.500,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	502.840,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	513.595,87

DEMONSTRACÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/07/2018*	23.855,80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/07/2018	25.548,96
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/07/2018	12.710,87
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/07/2018	3.000,00
RECEBIMENTOS	502.473,81
PAGAMENTOS	513.595,87
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/08/2018	5.183,74
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/08/2018	3.000,00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/08/2018	21.954,03
SALDO CONTA POUPANCA 31/08/2018*	23.855,80

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com planos de saúde correspondem apenas a repasses aos respectivos convenios.

