

**SINASEFE-SP**

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.

Seção Sindical São Paulo

CNPJ Nº 03.658.820/0008-30

BALANÇETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2018**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	264.487,71
PREV ODONTO	363,60
TRAT ODONTOLOGICO	5.202,10
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	118.823,79
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	19.945,28
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	84.055,73
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	1.848,47
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	495.316,04

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	6.078,80
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.132,00
PG. GUIAS DE DARFS	132,56
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.06/2018	475,84
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	474,66
VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	543,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	8.836,86

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	231.781,12
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.275,50
PG. APO ODONTO	498,33
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16.954,42
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	12.427,66
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	100.352,83
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	22.090,00
PG. PLANO PREV DENT	1.381,46
PG. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	595,97
ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL (sindicalizados)	2.301,60
ASSISTENCIA / AUXILIO FUNERAL SOCIAL ABCEL	5.145,47
REEMBOLSO DESC. INDEVITO/RESSARCIMENTOS	1.644,20
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	5.097,88
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS	217,60
PG. LABORATORIO PROTESE	709,00
PG. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	124,99
PG. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PG. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PAGTO SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	7.527,41
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PG DESP. TRANSLADO AGE 31/07	443,88
PG .DIARIA DE APOIO	816,00
PG TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	1.400,00
PG.DIARIAS E HOSPEDAGEM III COMPASI	4.274,80
PAGTO. PASSAGEM AEREA LTN	2.555,62
PG TRANSLADOS ATIVIDADE SINDICAL	2.500,00
PG REEMBOLSO TAXA DE EMBARQUE	228,15
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	3.908,00
PAGTO. CALCULOS DA AC	2.850,00
PG GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES	400,00
PG PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	329,87
PAGTO. COFFEE BREAK	1.000,00

PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS	2.986,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	9.806,70
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	511,15
PAGTO. TELEFONE VIVO	368,38
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL	200,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	1.017,47
PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1.905,65
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.010,00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611,83
PG BISAWEB PACOTE DE DADOS	360,00
PG. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PG DESP. PRODUTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA	1.220,66
PG DESP. MATERIAL GRAFICO	1.716,00
PAGTO. PERSIANAS PARA SALA DE REUNIÃO	412,00
PG COMPRA PORTA SALA DE REUNIÃO	487,73
PAGTO. PARTE MÃO DE OBRA MELHORIAS DEPENDENCIAS SEDE	2.400,00
PAGTO. COMPRA MATERIAIS PARA REFORMA DEPENDENCIAS SEDE	500,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	700,00
PAGTO. SUPRIMENTOS ALIMENTOS	186,10
PAGTO. MESA DE JOGOS ESPAÇO SINASEFE	440,00
PAGTO. TFE (PREFEITURA SP)	156,95
PAGTO. COROA VELORIO	247,00
PG DESPESAS MAKRO	410,15
PG DESPESAS EVENTUAIS SINASEFE	3.000,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	480.637,23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	489.474,09

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 30/06/2018*	23.855,80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 30/06/2018	22.343,55
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/06/2018	10.074,33
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/06/2018	3.000,00
RECEBIMENTOS	495.316,04
PAGAMENTOS	489.474,09
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/07/2018	12.710,87
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/07/2018	3.000,00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/07/2018	25.548,96
SALDO CONTA POUPANCA 31/07/2018*	23.855,80

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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

