

**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 OUTUBRO/2018**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	267.782,07
REC PREV ODONTO	324,00
REC TRAT ODONTOLOGICO	1.813,74
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	117.259,56
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	19.308,15
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
REC ABCEL ASSIST. FUNERAL	57,60
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	85.520,29
REC REEMBOLSO	1.077,84
REC DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	1.080,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	494.812,61

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	7.426,92
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.467,74
PG. GPS REF. 09/2018	2.685,17
PG. GUIAS DE DARFS	211,12
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.09/2018	588,49
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	474,66
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	12.854,10

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	230.414,15
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PG. APO ODONTO	379,68
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16.984,42
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.563,54
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	105.564,54
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	20.323,86
PG. PLANO PREV DENT	1.397,72
PG. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	583,36
PG ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	2.312,10
PG DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INDEVIDOS	1.815,57
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.220,22
PG. LABORATORIO PROTESE ODONTOLOGICA	1.362,00
PAGTO. PRODUTOS ODONTOLOGICOS	436,40
PG. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PG. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PG SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	7.500,00
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PG DIARIAS E TRANSLADO AGE	864,86
PG DIARIAS E TRANSLADO DE APOIO	1.668,00
PG HOSPEDAGENS	561,75
PG DIARIAS E TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	1.444,00
PAGTO. DESPESAS, ACÇOES, ORGAN E ATIVIDADES SINDICAIS	3.900,00
PAGTO. FATURA CARTÃO	1.000,00
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS BOITUBA	300,00
PG DESPESAS MATERIAL GRAFICO	761,60
PG METADE RATEIO IMPRESSÃO DIGITAL	1.551,00
PG REEMBOLSO DE DESPESAS	251,78
PG REPASSE SERVIÇO OTICA CONVENIO	200,00
PG PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	392,54

PAGTO. ALIMENTAÇÃO	1.000,00
PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO	9.844,60
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	227,08
PAGTO. TELEFONE VIVO	692,55
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL	160,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	1.195,49
PG PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.498,84
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.395,40
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PG PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00
PAGTO. MOVEIS SALA DE REUNIÃO	3.088,02
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PAGTO. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.800,00
PG MATERIAIS DE INFORMATICA	263,85
PG COMPRA PEÇAS E MATERIAIS INFORMATICA	2.348,00
PAGTO. COMPRA MATERIAL DE ILUMINAÇÃO	100,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA E JARDINAGEM SEDE	1.200,00
PG DESPESAS MATERIAL EXPEDIENTE	534,00
PG DESPESAS CORREIOS	223,85
PG DESPESAS GERAIS SINASEFE	1.500,00
PAGTO. TITULO	238,29
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	468.702,51
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	481.556,61

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 30/09/2018*	8.854,18
SALDO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2018	10.707,50
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/09/2018	6.564,41
RECEBIMENTOS	494.812,61
PAGAMENTOS	481.556,61
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/10/2018	26.008,21
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/10/2018	1.519,70
SALDO CONTA POUPANCA 31/10/2018*	11.854,18

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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

