



**SINASEFE-SP**  
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.  
Seção Sindical São Paulo

CNPJ Nº 03.658.820/0008-30

**BALANCETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2018**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	257.818,65
RECEB .PREV ODONTO	318,00
RECEB. TRAT ODONTOLOGICO	5.509,12
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	116.089,73
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	21.555,20
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
RECEC .ABCEL	51,50
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	85.724,89
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	103,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>487.759,45</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	5.643,52
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.132,00
PAGTO. FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	2.201,94
PG. GPS REF. 08/2018	2.145,54
PG. GUIAS DE DARFS	132,56
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.08/2018	475,84
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	474,66
VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	543,00
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>12.749,06</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	234.863,76
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	101.153,79
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	19.163,28
PG. PLANO PREV DENT	1.381,46
PG. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	583,36
PG ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL ( SINDICALIZADOS )	2.314,10
PG DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INDEVIDOS	3.724,92
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	5.327,57
PG MATERIAIS ODONTOLOGICOS	771,58
PG. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PG. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PG SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANOS DE SAUDE	7.575,00
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PG DESPESAS JUDICIAIS	347,94
PG SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	500,00
PG PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS	10.110,77
PG PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS	11.487,54
PG PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS	188,86
PG PASSAGEM ONIBUS	67,87
PG HOSPEDAGEM EM BRASILIA - ATIVIDADE SINDICAL	748,00
PG DIARIAS - ATIVIDADE SINDICAL	416,00
PG HOSPEDAGEM ATIVIDADES SINDICAIS	357,00
PG DESPESAS TRANSLADOS	1.000,00
DIARIAS E TRANSLADO AGE	6.150,82
PG DIARIAS ATIV SINDICAL	1.944,00

PG HOSPEDAGENS	1.275,75
PG .HOSPEDAGEM SAN MARCO	1.980,00
PG TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	1.100,00
PG . TRANSLADOS	1.500,00
DIARIAS E TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	1.416,00
PG LTN TAXA DE EMBARQUE	210,00
PG REEMBOLSO TAXA DE EMBARQUE	228,15
PAGTO. DESPESAS AÇÕES, ORGAN. ATIVIDADES SINDICAIS	3.300,00
PG CONFECÇÃO DE BANNERS	580,00
PG GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES	400,00
PG SERVIÇOS TERCEIROS	200,00
PG REEMBOLSO DE DESPESAS	209,00
PG LOCAÇÃO DE VENTILADORES	380,00
PG PLANO DE SAUDE GREEN LINE	392,54
PAGTO. ALIMENTAÇÃO , AÇÕES E ATIVID. SINDICAIS	3.000,00
PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PAGTO. SERVICOS JORNALISTICOS	3.100,00
PAGTO. FATURAS CARTAO	10.028,16
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	305,02
PAGTO. TELEFONE VIVO	551,95
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL	160,00
PG CREDITOS PARA ENVIO DE SMS	190,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	744,83
PG. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.498,84
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.357,64
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611,83
PG LOCAWEB DADOS	997,50
PG .PACOTE DIGITAL BISAWEB	360,00
PG MOBILIARIO SALA DE REUNIÃO	1.800,00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PAGTO. CONserto IMPRESSORA	630,00
PG PLACA RAMAL	52,90
PG 33 LANCAMENTOS DE ARQUIVO REMESSA	99,00
PG COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	230,00
PG COMPRA APARELHOS TELEFONICOS	840,00
PG COMPRA PEÇAS INFORMATICA	150,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	600,00
DESPESAS GERAIS SINASEFE	2.000,00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>503.876,25</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>516.625,31</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/08/2018*	27.854,18
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2018	21.954,03
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/08/2018	5.183,74
RECEBIMENTOS	487.759,45
PAGAMENTOS	516.625,31
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/09/2018	6.564,41
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/09/2018	10.707,50
SALDO CONTA POUPANCA 30/09/2018*	8.854,18

\_\_\_\_\_  
SINASEFE

\_\_\_\_\_  
SUL CONTÁBIL

Nota:

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















