

**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 JANEIRO/2019**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	246.545,71
PREV ODONTO	386,40
TRAT ODONTOLOGICO	2.660,29
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	118.162,07
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	13.674,55
RECEBIMENTO PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	980,18
RECEBIMENTO ABCEL ASSIST FUNERAL	113,50
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	90.448,85
RECEBIMENTO OTICA DO BAIRRO	50,00
REEMBOLSO 1º FÓRUM DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS	2.250,00
RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO	59,56
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	2.993,65
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	478.324,76

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO. SALARIOS FUNCIONARIOS	7.576,74
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	2.010,74
PAGTO. GPS REF. 12/2018	2.685,17
PAGTO. GUIAS DE DARFS	394,34
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.12/2018	884,14
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL	490,74
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	543,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	14.584,87

OUTRAS DESPESAS

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	232.365,50
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	17.339,68
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.868,16
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	98.272,44
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	13.195,52
PAGTO. PLANO PREV DENT	1.495,23
PAGTO. PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	583,36
PAGTO. PLANO DE SAUDE GREEN LINE	396,46
PAGTO. ABCEL PLANO ASSIST. FUNERAL - A POLICE COLETIVA SIDICALIZADOS	2.360,40
PAGTO. REEMBOLSO PLANO AMIL	2.880,93
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.221,18
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PAGTO. HONORARIOS JURIDICO ACORDO JUDICIAL - DR ^a JOSILMA SARAIVA	2.500,00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PAGTO. AFFRECO REPRES. COM CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO BENEFÍCIOS	7.927,97
PAGTO. SERVIÇO INSS SINDICATO	300,00
PAGTO. LTN PASSAGENS AEREAS	2.409,60
PAGTO. PASSAGENS AEREAS	5.205,95
PAGTO. HOSPEDAGENS ATIVIDADE SINDICAL	1.793,73
PAGTO. DIARIAS DE ATIVIDADES SINDICAIS	2.660,00
PAGTO. TRANSLADOS	156,00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	2.950,00
PAGTO. CONTRIBUIÇÃO ATIVID. INTEGRAÇÃO	250,00
PAGTO. ALIMENTAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL TRABALHADORES SETOR PUBLICO	2.748,00
PAGTO. CONTRIBUIÇÃO ATO INDIGENA	300,00
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00

PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	11.331,52
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	210,37
PAGTO. TELEFONE VIVO	404,53
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	699,42
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.008,38
PAGTO. SEGURO DE VIDA APOLICE COLETIVA SINDICALIZADOS - SALVARE	2.461,48
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PAGTO. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	999,00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	650,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	550,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS CH. 052817	2.500,00
REFORMA SEDE SINDICATO	750,00
COMPRA MAKRO	339,41
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	455.663,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	470.248,54

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/12/2018*	16.870,25
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/12/2018	1.344,33
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2018	21.855,43
RECEBIMENTOS	478.324,76
PAGAMENTOS	470.248,54
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2019	19.869,91
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/01/2019	11.346,51
SALDO CONTA POUPANCA 31/01/2019*	16.929,81

Nota:

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