

**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 SETEMBRO/2017**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	254.748,79
REC .TRAT ODONTOLOGICO	3.127,00
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	95.775,46
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	24.688,50
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	76.265,96
REC. REEMBOLSOS	48,35
REC. DEVOLUÇÃO TED	755,92
RECEBMENTO DIVERSOS	8.968,96
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	464.378,94

DESPESAS COM PESSOAL

PG. SALARIOS FUNCIONARIOS	6.248,24
PG. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.132,00
PG. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.104,28
PG. GUIAS DE DARFS	134,58
PG. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 08/2017	2.145,54
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.08/2017	475,84
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL FUNCIONÁRIO	300,00
PG. GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS	550,00
PG. VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	1.098,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	16.188,48

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	224.905,16
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.438,63
PG. APO ODONTO	522,06
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	14.914,45
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	11.203,85
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	97.683,94
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.975,62
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	24.119,74
PG. PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	645,94
PG.DEVOLUÇÃO DEBITO	33,00
PÇ.DESCONTO DE MENSALIDADE	95,85
PG.DEVOLUÇÃO DEBITO PLANO DE SAÚDE	1.477,00
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.396,52
PG. CIRURGIA IMPLANTE	2.727,50
PG. LABORATORIO ODONTOLOGICO	1.902,00
PG. HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PG. HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00
PG SERV. ADMINISTRATIVO - ADM PLANOS DE SAUDE	3.825,71
PG. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS (DRª JOSILMA)	2.500,00
PG.PASSAGENS AÉREAS	2.423,19
PG.DIARIA DE SERVIÇOS DE APOIO ADM	520,00
PG. APOIO ATIVIDADE SINDICAL	612,00
PG.DIARIA E TRANSLADO PARA PLENA	822,32
PG.DIARIA APOIO ATIVIDADE SINDICAL	104,00
PG.TRANSLADOS COORDENAÇÃO	250,00
PG. SERV. APOIO DIGITALIZAÇÃO	208,00
PG.REEMBOLSO TRANSLADO AGE SP	116,42
PG.DIARIA E TRANSLADO	364,68
PG.DIARIAS	416,00
PG.DIARIA JURIDICO	1.020,00

PG.DIARIAS TRANSLADOS	1.088,13
PG. DIARIAS E TRANSLADOS ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO	1.140,00
PG.TRANSLADO AGE SP.	60,72
PG.DIARIA E TRANSLADO AGE SP	292,92
PG. DIÁRIA DE APOIO ADM	1.020,00
TRANSLADO COORDENAÇÃO	600,00
PG.HOSPEDAGEM COORD PLENA ENCONTRO	880,00
PG.DIARIAS 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	4.056,00
PG.TRANSLADOS 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	2.240,21
PG. DIARIA E TRANSLADO 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	405,65
PG. TRANSLADOS 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	1.481,20
PG. TRANSLADOS COORDENAÇÃO	400,00
PG. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	50,75
PG. TX INSCRIÇÃO SEMINARIO JORNALISTICO	250,00
PG. DIARIAS APOIO ADM ENCONTRO	208,00
PG. DIARIAS APOIO ADM RSC	1.020,00
PG. TX INSCRIÇÃO OBSERVADORES CONLUTAS	1.050,00
PG. CONFECÇÃO CRACHAS ENCONTRO PLENA ESTADUAL	175,00
PG. COFFEE BREAK E CONFRATERNIZAÇÃO 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	930,00
PG. CONFECÇÃO DE BLOCOS 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	1.071,00
PG. ALIMENTAÇÃO 2 ENCONTRO PLENA ESTADUAL	2.790,00
PG. CONFECÇÕES DE CAMISETAS ATIV SINDICAL	1.390,00
PG. CONFECÇÃO DE FAIXAS	450,00
PG. LOCAÇÃO SCANER	495,00
PG. ATIVIDADES SINDICAIS	4.900,00
PG. HOSPEDAGEM - KC - SISTEMAS INFORMATICA	80,00
PG. APP CRIAÇÃO DE FICHA DE FILIAÇÃO APP	280,00
PG. FINAL APPLICATIVO	1.250,00
PG. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PG. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	3.819,33
PG. FATURA CARTAO CREDITO	5.981,83
PG. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	319,68
PG. TELEFONE VIVO	786,50
PG. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	240,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	563,43
PG. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	1.910,00
PG. PLANO SAUDE AMIL PJ	1.554,45
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	700,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SINDICATO	100,00
PG. MANUTENÇÃO FILTRO BEBEDOURO	120,00
PG. SUPRIMENTOS E MATERAIL ESXPEDIENTE	210,73
PG. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	597,14
PG. SERVIÇOS DE MANUTENCAO	450,00
PG.DESPESAS DIVERSAS SINASEFE	3.500,00
PG.ADESÃO PLANO PREVIDENT	1.010,00
PG.DESPESAS UTENSILIOS MAKRO	416,75
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	466.959,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	483.147,98

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/08/2017*	114.997,18
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/08/2017	65.289,13
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/08/2017	3.000,00
RECEBIMENTOS	464.378,94
PAGAMENTOS	483.147,98
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/09/2017	46.519,45
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/09/2017	3.000,00
SALDO CONTA POUPANCA 30/09/2017*	116.469,07

Nota:

Receitas com planos de saúde correspondem apenas a repasse aos respectivos convenios
Amil, Unimed, Ana Costa, etc

