



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

CNPJ Nº 03.658.820/0008-30

BALANCETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2018

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	276.026,35
REC PREV ODONTO	400,20
REC TRAT ODONTOLOGICO	4.198,97
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	116.812,87
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	13.674,68
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	395,45
REC ASSISTENCIA FUNERAL ABCEL	51,50
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	88.470,64
REC CONVÊNIO OTICA	244,01
REC PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	488,01
REC CREDITO JUROS S/ CAPITAL	2.975,76
REC DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	2.868,00
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	506.606,44

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	6.609,37
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	2.067,74
PAGTO. 2º PARC. 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	4.692,66
PG. GPS REF. 13/2018 e 11/2018	5.521,24
PG. GUIAS DE DARFS	249,98
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.11/2018	915,35
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	476,66
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	543,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	21.076,00

OUTRAS DESPESAS

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	229.342,88
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PG. APO ODONTO	379,68
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	17.324,68
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.868,16
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	101.518,24
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	18.633,24
PG. PLANO PREV DENT	1.381,46
PG. PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	583,36
PG. PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	1.279,20
PG. ABCEL ASSISTÊNCIA FUNERAL	2.335,20
PG DEVOLUÇÃO CHEQUE PLANO DE SAÚDE	2.764,71
PG DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	183,97
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.955,58
PG LABORATÓRIO PROTESE ODONTOLOGICA	933,00
PG. HONORARIOS E ASSESSORIA JURIDICA	10.402,00
PG. HONORARIOS E ASSESSORIA CONTABEIS	1.992,33
PG SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	8.511,63
PG PASSAGENS AEREAS	6.291,13
PG TRANSLADOS	1.148,30
PG DIARIAS E TRANSLADO AGE	575,28
PG DIARIAS DE APOIO	824,00
PG DIARIAS DE APOIO COMISSÃO ELEITORAL	6.352,00
PG DIARIAS E TRASLADOS ATIVIDADES SINDICAIS	1.646,66
PG DIARIAS E TRANSLADO ENCONTRO JURIDICO	1.028,00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	6.500,00

PAGTO. DESPESAS EVENTUAIS ATV SINDIC	1.000,00
PG FATURA CARTÃO	1.500,00
PAGTO. LOCAÇÃO DE VENTILADORES PARA AGE	260,00
PAGTO. ALIMENTAÇÃO ATIVIDADES SINDICAIS	1.500,00
PAGTO. CONFRATERNIZAÇÃO FIM DE ANO SINASEFE	5.300,00
PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PG DESENVOLVIMENTO LAYOUT APP	750,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	100,00
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO	9.200,00
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	291,11
PAGTO. TELEFONE VIVO	692,73
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	160,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	971,95
PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1.336,73
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.442,60
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PG. PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PG PRODUTOS DE INFORMATICA	300,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	450,00
PG DESPESAS COM CORREIO	297,50
PG DESPESAS GERAIS	2.500,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	475.348,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	496.424,76

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 30/11/2018*	11.870,25
SALDO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2018	5.603,43
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/11/2018	12.414,64
RECEBIMENTOS	506.606,44
PAGAMENTOS	496.424,76
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2018	21.855,42
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/12/2018	1.344,33
SALDO CONTA POUPANCA 31/12/2018*	16.870,25

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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