

**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 JANEIRO/2018**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	238,623.82
PREV ODONTO	62.40
TRAT ODONTOLOGICO	1,592.50
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	114,140.60
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	24,835.93
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	81,104.50
DEVOLUÇÕES	2,358.94
RECEBIMENTO GREEN LINE	414.38
RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	1,360.74
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	464,493.81

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	6,289.08
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1,132.00
PGTO. GUIAS DE DARFS	248.04
PGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 12/2017	2,118.61
PGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.12/2017	737.02
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	10,524.75

OUTRAS DESPESAS

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	225,939.54
PAGTO PLANO AMIL DENTAL	1,438.63
PAGTO. APO ODONTO	522.06
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	15,254.53
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10,143.72
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	99,431.35
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2,975.62
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	25,074.18
PAGTO. PLANO PREV DENT	1,153.93
PAGTO.REEMBOLSO DESC. CONTRIBUIÇÃO	936.66
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4,396.52
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS	10,000.00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	1,992.00
PAGTO SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANOS DE SAUDE	6,307.00
PAGTO TRANSLADO VOLTA S. JOÃO BOA VIST	70.00
PGTO. TRANSLADO SÃO PAULO	80.00
PGTO. DIARIAS	416.00
PAGTO. DESPESAS / HOSPEDAGENS	2,254.00
PAGTO TRANSLADO CARAVANA	168.55
PGTO TRANSLADOS CARAVANA	500.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	1,040.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	520.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	520.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	520.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	520.00
PAGTO. DIARIAS CARAVANA	520.00
PAGTO. AUXILIOS / REEMBOLSO	1,000.00
PAGTO. LOCAÇÃO DE VAN	1,500.00
PAGTO. LOCAÇÃO DE VAN	1,600.00
PAGTO PASSAGENS AEREAS	11,268.85
PAGTO. ATIVIDADES SINDICAIS	180.00
PAGTO. SERVIÇO DE REPROGRAFIA	33.80
PAGTO. GREEN LINE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO 2018	379.80

PAGTO. ATIVIDADES SINDICAIS	1,500.00
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	2,986.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	6,146.10
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	296.26
PAGTO. TELEFONE VIVO	510.24
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	200.00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205.50
PAGTO DESPESAS BANCARIAS	1,136.63
PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1,516.98
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	1,918.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	615.50
PAGTO. SERVIÇOS DE MOTOBOY	140.00
PAGTO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA	750.00
PAGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	230.00
PAGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.00
PAGTO. PARC. SERVIÇO TERCEIRO REFORMAS	1,925.00
PAGTO. PARC. SERVIÇO TERCEIRO REFORMAS	1,925.00
PAGTO COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO	1,190.00
PAGTO SERVIÇOS REPAROS / REFORMA	600.00
PAGTO SERVIÇOS REPAROS / REFORMA	600.00
PAGTO. CONSERTO DE COMPRESSOR/TROCA DE MANGUEIRA E REPARO	755.00
PAGTO. CH. 052781 DEPESAS DVERSAS	1,500.00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	457,082.95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	467,607.70

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 31/12/2017*	101,469.07
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/12/2017	10,935.11
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2017	29,142.32
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/12/2017	3,000.00
RECEBIMENTOS	464,493.81
PAGAMENTOS	467,607.70
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2018	24,895.69
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/01/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/01/2018	10,707.11
SALDO CONTA POUPANCA SICOOB 31/01/2018*	102,829.81

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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

