



**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 NOVEMBRO/2018**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	260.821,96
REC PREV ODONTO	360,60
REC TRAT ODONTOLOGICO	2.088,64
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	116.960,16
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	14.800,64
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	395,45
REC ASSISTÊNCIA FUNERAL ABCEL	174,80
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	87.141,66
RENDIMENTO SELIC	20,74
REC DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	1.348,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>484.113,64</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	8.215,57
PAGTO. 1º PARC. 13º SALARIO	1.834,68
PG. GPS REF. 10/2018	2.902,28
PG. GUIAS DE DARFS	133,10
PG. GUIA DE F.G.T.S. REF.10/2018	637,42
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	474,66
PG VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	1.726,12
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>15.923,83</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PG. PLANO DE SAUDE AMIL	235.057,66
PG. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PG. PLANO APO ODONTO	379,68
PG. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16.513,86
PG. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.868,16
PG. PLANO DE SAUDE UNIMED	100.268,40
PG. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PG. PLANO DE SAUDE MEDIAL	17.971,11
PG. PLANO ODONTO PREV DENT	1.381,46
PG. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	583,36
PG. ASSISTÊNCIA FUNERAL ABCEL	2.324,70
PG. ABCEL SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00
PG. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.955,58
PG MATERIAIS ODONTOLOGICOS	194,68
PG. HONORARIOS E ASSESSORIA JURÍDICA	10.402,00
PG. ASSISTÊNCIA E HONORARIOS CONTABEIS	996,00
PG SERV. ADMINISTRATIVO ADM PLANO DE SAUDE	7.647,47
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PG. ANTECIPAÇÃO TRABALHOS INSS DE SINDICALIZADO	500,00
PG PASSAGEM AEREA	1.660,94
PG HOSPEDAGEM ATIVIDADES SINDICAIS	990,00
PG TRANSLADOS COORDENAÇÃO	400,00
PG DIARIAS E TRANSLADO PLENA	3.558,00
PG DIARIAS E TRANSLADO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE	5.557,98
PG DIARIAS E TRANSLADO AGE	1.274,26
PG DIARIAS SERVIÇOS APOIO COMISSÃO ELEITORAL	1.768,00
PG TRANSLADOS AÇÕES / ATIVIDADES SINDICAIS	1.000,00
PG DIARIAS E TRANSLADO	248,00
PG ATIVIDADE ENTIDADES	300,00
PG TX INSCRIÇÃO EVENTOS JURIDICOS CONLUTAS	100,00

PAGTO. DESPESAS AÇÕES, ORGANIZ E ATIVIDADES SINDICAIS	4.600,00
PAGTO. DESPESAS EVENTUAIS ESTATUTARIAS	2.500,00
PG CONFECÇÃO DE FAIXAS	480,00
PG TRANSFERENCIA ATIV. ENTIDADES REPRESENTAÇÕES	500,00
PG DESPESAS MATERIAIS SINDICAIS	220,00
PG FATURA CARTÃO	1.300,00
PAGTO. ALIMENTAÇÃO / ATIVIDADES SINDICAIS	1.500,00
PG MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PG DESENVOLVIMENTO LAYOUT APP	420,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.450,00
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO	9.090,23
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	451,19
PAGTO. TELEFONE VIVO	379,46
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	200,00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PG DESPESAS BANCARIAS	1.031,52
PG PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.660,89
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2.416,64
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PG PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00
PG . SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PAGTO. MANUTENÇÃO MAQ DE CAFÉ	153,00
PG COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	1.020,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	550,00
PAGTO DE TITULOS	217,60
DESPESAS COMPRA DE MANTIMENTOS - MAKRO	600,33
PG DESPESAS GERAIS	2.500,00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>477.683,61</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>493.607,44</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS**

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/10/2018*	11.854,18
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2018	1.519,70
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/10/2018	26.008,21
RECEBIMENTOS	484.113,64
PAGAMENTOS	493.607,44
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/11/2018	12.414,61
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/11/2018	5.603,43
SALDO CONTA POUPANCA 30/11/2018*	11.870,25

\_\_\_\_\_  
SINASEFE

\_\_\_\_\_  
SUL CONTÁBIL

Nota:

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















