

**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 DEZEMBRO/2017**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANOS DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/OUTROS	
APO ODONTO	192.461,49
RECEB. PREV ODONTO	62,40
RECEB.TRATAMENTO ODONTOLOGICO	2.738,11
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	106.154,22
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	25.104,93
RECEBIMENTOTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL STR	81.780,81
RECEB.DEVOLUÇÃO TED	112,47
RECEB. PLANOS DE SAÚDE (DÉBITO AUTORIZADO - SICOOB)	55.571,12
RECEB. CREDITO JUROS S/CAPITAL SOCIAL - SICOOB	5.970,65
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	469.956,20

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	6.025,13
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1.832,00
PAGTO. 2º PARC. 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	3.951,61
PAGTO. GUIAS DE DARFS	126,57
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 11/2017	2.162,46
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 13/2017	2.183,05
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.11/2017	717,53
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL FUNCIONÁRIO	300,00
PAGTO.VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	543,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	17.841,35

OUTRAS DESPESAS

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	230.368,73
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	100.762,09
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.705,21
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	25.260,81
PAGTO. PLANO PREVIDENT	1.007,66
PAGTO. CORPMIX ADESAO AUX FUNERAL COLETIVO	2.209,00
PAGTO. REEMBOLSO DESC. CONTRIBUIÇÃO	226,52
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.396,52
PAGTO. LABORATORIO PROTESE	999,00
PAGTO. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	324,60
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS	10.000,00
PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ADM PLANO DE SAUDE	5.572,50
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2.500,00
PAGTO. TRANSLADOS E DIARIAS ATIVIDADE SINDICAL	1.700,00
PAGTO.TRANSLADOS E DIARIAS AGE SÃO PAULO	3.034,41
PAGTO. REEMBOLSO TRANSLADOS E HOSPEDAGEM	357,16
PAGTO. PLANTÃO JURIDICO VOTUPORANGA	496,00
PAGTO. DESPESAS TRANSLADOS	500,00
PAGTO. DIARIAS REUNIÃO CONSELHO FISCAL	208,00
PAGTO.TRANSLADOS SEMINARIO EDUCAÇÃO	38,02
PAGTO TAXA INSCRIÇÕES 4 DELEGADOS - SEMINÁRIO EDUCAÇÃO	280,00
PAGTO DIARIAS E TRANSLADO SEMINARIO EDUCAÇÃO	3.096,00
PAGTO HOSPEDAGEM DELEGADOS SEMINARIO DE EDUCAÇÃO	1.660,08
PAGTO RESSARCIMENTO COMPRA DE PASSAGENS	173,80
PAGTO. FATURA PASSAGENS AÉREAS	4.725,28
PAGTO DESPESAS REEMBOLSO IMPRESSÕES	35,00
PAGTO CONTRIBUIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO	1.600,00
PAGTO DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.000,00
PAGTO CRIAÇÃO DE FICHA DE FILIAÇÃO APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1.200,00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	2.986,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	7.018,60
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	505,28

PAGTO. TELEFONE VIVO	453,27
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	200,00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	855,77
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	611,83
PAGTO. PACOTE DE DADOS BISAWEB	609,19
PAGTO. SERVIÇO DE CABEAMENTO INSTALAÇÃO	1.500,00
PAGTO. LOCAÇÃO SCANNER	495,00
PAGTO. SERVIÇOS TERCEIROS MANUTENÇÃO	230,00
PAGTO. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIGITAÇÃO	500,00
PAGTO. SERVIÇOS / SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	745,01
PAGTO. COMPRA CESTAS DE NATAL COLABORADORES	2.063,78
PAGTO. EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00
PAGTO. DESPESAS GERAIS DE FIM DE ANO	5.000,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	463.289,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	481.130,89

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 30/11/2017*	116.469,07
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/11/2017	25.317,01
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/11/2017	3.000,00
RECEBIMENTOS	469.956,20
PAGAMENTOS	481.130,89
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/12/2017	29.142,32
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/12/2017	3.000,00
SALDO CONTA POUPANCA 31/12/2017*	101.469,07

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com planoS de saúde correspondeM apenas repasse aos respectivos convenios Amil, Unimed e Ana Costa, outros.