

**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 ABRIL/2018**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	253,035.40
RECEBIMENTO PLANO PREVIDENT - PLANO ODONTOLÓGICO	42.60
RECEBIMENTO TRAT ODONTOLOGICO	3,906.53
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	115,870.14
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	25,838.65
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	81,356.61
RECEBIMENTO - DEVOLUÇÕES	7,321.10
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	487,371.03

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO. SALARIOS FUNCIONARIOS	6,078.80
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1,132.00
PAGTO.GUIAS DE DARFS	132.56
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 03/2018	2,145.54
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.03/2018	475.84
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL	474.66
PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO	543.00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	10,982.40

OUTRAS DESPESAS

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	215,230.27
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1,374.91
PAGTO.. PLANO APO ODONTO	522.06
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	15,062.85
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10,143.72
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	103,199.37
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	3,110.46
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	21,408.16
PAGTO.PLANO PREVIDENT - PLANO ODONTOLÓGICO	1,186.43
PAGTO. ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	2,223.90
PAGTO. REEMBOLSO DESC. INDEVITO/RESSARCIMENTOS	899.52
PAGTO. RATEIO SOLIDARIO SINASEFE NACIONAL 32º CONSINASEFE	30,469.87
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANOS DE SAÚDE	3,000.00
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4,396.52
PAGTO.LABORATORIO PRÓTESE ODONTO	1,820.00
PAGTO. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	596.72
PAGTO. HONORARIOS E ASSESSORIA JURÍDICA	10,000.00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	996.00
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANOS DE SAÚDE	4,752.54
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2,500.00
PAGTO DIÁRIAS ATIVIDADES SINDICAIS	2,028.00
PAGTO. TRANSLADOS AGE SÃO PAULO	4,826.78
PAGTO.DIARIAS DE ATIVIDADES SINDICAIS	936.00
PAGTO.TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	400.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADOS 32 CONSINASEFE	7,466.00
PAGTO. HOSPEDAGEM 32º CONSINASEFE	980.40
PAGTO. ONIBUS CARAVANA	6,500.00
PAGTO.DIARIAS CARAVANA	1,664.00
PAGTO.DESPESAS TRANSLADO	396.00
PAGTO.HOSPEDAGEM ENCONTRO MULHERES	1,980.00
PAGTO.TRANSLADO ENCONTRO MULHERES	54.47
PAGTO.REEMBOLSO DESPESA C/TRANSLADO	171.73
PAGTO. HOSPEDAGEM HOTEL RAMADA	561.75

PAGTO. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	800.00
PAGTO. TRANSLADO	68.00
PAGTO PASSAGENS AEREAS ATIVIDADES SINDICAIS	14,019.11
PAGTO.HOSPEDAGENS	635.50
PAGTO.DESPESAS MATERIAIS / FAIXAS, CARTAZES / BANDEIRAS ATV SIINDICAIS	4,254.50
PAGTO. CONFEÇÃO DE CAMISETAS	1,135.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	4,100.00
PAGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS	432.00
PAGTO. SERVIÇOS / ALIMENTAÇÃO ATV SINDICAIS	2,600.00
PAGTO.SERVIÇOS AUXILIARES	400.00
PAGTO. PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	903.98
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALÍSITICA	2,986.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO / PASSAGENS	9,042.82
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	244.68
PAGTO. TELEFONE VIVO	551.14
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	160.00
PG. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	205.50
PG DESPESAS BANCARIAS	910.69
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1,603.41
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	1,994.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611.83
PAGTO. SERVIÇOS DE MOTOBOY	170.00
PAGTO. LOCAÇÃO APARELHO DIGITALIZAÇÃO	540.00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	230.00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	160.00
PAGTO. REF. REFORMA ESPAÇO CONVIVENCIA SINASEFE SP	200.00
PAGTO. SERVIÇOS REFORMA	440.00
PAGTO. REEMBOLSO SINDICALIZADO REF DESPESAS MÉDICAS	330.00
PAGTO. COROA DE FLORES - FUNERAL	171.00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	450.00
PAGTO. PACOTE SERVIÇOS UOL	441.89
PAGTO. DESPESAS MAKRO ALIMENTOS	633.12
PAGTO. DESPESAS DIVERSAS	565.00
PAGTO. DESPESAS REPROGRAFIA	600.00
PAGTO. CH. 052791 DESPESAS DIVERSAS SINASEFE SP	2,500.00
PAGTO. COBRANÇA BOLETO DEBITO AUTOMATICO	240.10
PAGTO. CH. 052794 REF. BANCADA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	410.15
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	517,877.85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	528,860.25

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 31/03/2018*	103,855.80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2018	16,363.47
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2018	5,622.76
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/03/2018	3,000.00
RECEBIMENTOS	487,371.03
PAGAMENTOS	528,860.25
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/04/2018	12,015.25
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/04/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/04/2018	3,480.99
SALDO CONTA POUPANCA SICOOB 30/04/2018*	68,855.80

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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

