

**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 FEVEREIRO/2018**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	236,769.78
RECEBIMENTO PREVIDENT	106.42
RECEBIMENTO TRATAM . ODONTOLOGICO	2,671.34
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	113,699.24
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL-MEDIAL	21,532.73
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	80,923.28
RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	402.50
RECEBIMENTO RENDIMENTO POUPANÇA	1,025.99
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	457,131.28

DESPESAS COM PESSOAL

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	6,481.30
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1,132.00
PAGTO. GUIAS DE DARFS	132.56
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 01/2018	2,145.54
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.01/2018	475.84
PAGTO. INCENTIVO EDUCACIONAL FUNCIONÁRIOS	174.72
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL PARA FUNCIONÁRIO	300.00
PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,086.00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	11,927.96

OUTRAS DESPESAS

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	216,533.29
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1,438.63
PAGTO. PLANO APO ODONTO	522.06
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	15,254.53
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10,143.72
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	101,648.04
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2,434.80
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL-MEDIAL	21,935.07
PAGTO. PLANO ODONTO PREVIDENT	1,153.93
PAGTO. ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	4,433.70
PAGTO. REEMBOLSO DESC. INDEVITO / RESSARCIMENTOS	2,093.37
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONTRATO DENTISTA	4,396.52
PAGTO. LABORATORIO PROTESE	193.00
PAGTO. IMPLANTE ODONTOLÓGICO	264.64
PAGTO. DESPESAS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	892.40
PAGTO. HONORARIOS / ASSESSORIA JURIDICA	10,000.00
PAGTO. HONORARIOS ASSESSORIA CONTABEIS	996.00
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANO DE SAUDE	6,600.49
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	5,000.00
PAGTO. DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS	106.08
PAGTO. TRANSLADO E DIARIA AGE SÃO PAULO	1,387.60
PAGTO. REEMBOLSO DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	215.00
PAGTO. DIARIA AGE SÃO PAULO	312.00
PGTO TX INSCRIÇÕES PLENA	100.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA	774.00
PAGTO. DIARIAS / TRANSLADOS	1,352.00
PAGTO. HOSPEDAGENS	484.00
PAGTO. TX INSCRIÇÕES PLENA	232.95
PAGTO. DESPESAS DE TRANSLADO	500.00
PAGTO. TRANSLADO PARTICIPAÇÃO	78.60
PAGTO. DESPESAS ATO AVENIDA PAULISTA	600.00

PAGTO. DIARIAS ATIVIDADES SINDICAIS	1,040.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	466.20
PAGTO. DIARIAS PARTICIPAÇÃO FONASEFE	1,248.00
PAGTO. TRANSLADO VOLTA S.JOÃO BOA VISTA	70.00
PAGTO REEMBOLSO DESPESA DE MATERIAL DE AUDIO	775.00
PAGTO CONFECÇÃO ADESIVOS SINASEFE	248.30
PAGTO .PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS	1,355.94
PAGTO. ATIVIDADES SINDICAIS	210.00
PAGTO. DESPESAS C/ REALIZAÇÃO EVENTO	700.00
PAGTO SERVIÇOS EVENTO SINDICAL	208.00
PGTO.DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COFEE BREAK DE ATIVIDADE SINDICAL	1,976.00
PAGTO. PLANO DE SAÚDE GREEN LINE	300.25
PAGTO DESPESAS DE ATIVIDADE SINDICAL	300.00
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	2,986.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	9,694.99
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	256.36
PAGTO. TELEFONE VIVO	542.50
PAGTO. RECARGA CELULARES	160.00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205.50
PAGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	654.77
PAGTO PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1,603.41
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	1,920.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611.83
PAGTO. ALUGUEL DE SCANER	495.00
PAGTO. MATERIAIS DE INFORMATICA	150.00
PAGTO. LOCAÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES PARA EVENTO DE ATIV SINDICAL	400.00
PAGTO. SERGIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA SINDICATO	350.00
PAGTO. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	500.00
PAGTO. SERV. MANUT. INFORMATICA	230.00
PAGTO REFORMA ESPAÇO CONVIVENCIA SINASEFE	1,624.00
PAGTO. PARC. SERVIÇOS OBRA / REFORMA	1,925.00
PAGTO. PARC. SERVIÇOS OBRA / REFORMA	1,000.00
PAGTO. MATERIAL CONSERVAÇÃO AREA VERDE	630.00
PAGTO. DESPESAS DIVERSAS	600.00
PAGTO. CH. 052782 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	256.00
PAGTO. CH. 052783 - MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ	366.50
PAGTO. CH. 052784 - DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450.00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	449,865.97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	461,793.93

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 31/01/2018*	102,829.81
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/01/2018	10,707.11
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2018	24,895.69
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/01/2018	3,000.00
RECEBIMENTOS	457,131.28
PAGAMENTOS	461,793.93
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 28/02/2018	18,355.80
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 28/02/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 28/02/2018	11,558.36
SALDO CONTA POUPANCA SICOOB 28/02/2018*	103,855.80

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com plano de saúde corresponde apenas repasse aos respectivos convenios Amil, Unimed e Ana Costa

