



**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 FEVEREIRO/2019**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	261.880,55
RECEB. PREV ODONTO	318,00
RECEB. TRAT ODONTOLOGICO	5.576,02
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	117.800,16
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	14.690,99
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
RECEB . ABCEL ASSISTENCIA	154,90
RECEBTO CONTR. SINDICAL STR	88.032,53
RECEB. OTICA DO BAIRRO	50,00
REEMBOLSO 1º FÓRUM DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS	1.050,00
RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO	294,81
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	1.213,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>491.650,97</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO. SALARIOS FUNCIONARIOS	6.815,68
PAGTO. FÉRIAS	4.209,15
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIO	1.767,74
PAGTO. GPS REF. 01/2019	2.685,17
PAGTO. GUIAS DE DARFS	206,01
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.01/2019	588,49
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00
PAGTO.VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	543,00
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>17.115,24</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	233.692,04
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	15.391,52
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	17.324,68
PAGTO. APO ODONTO	759,36
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PAGTO PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.868,16
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	100.110,17
PAGTO. PLANO PREV DENT	1.495,23
PAGTO. ABCEL PLANO FUNERÁRIO - APOLICE COLETIVA SIDICALIZADOS	2.383,50
PAGTO.REF . DEVOLUÇÃO DE CREDITO RECEBIDO	3.184,48
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.221,18
PAGTO. COMPRA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	529,80
PAGTO. LABORATÓRIO PROTESE	1.195,00
PAGTO. MATERIAL PROTESE DENTARIA	163,10
PAGTO. MATERIAL IMPLANTE DENTARIO	451,01
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PAGTO. HONORARIOS JURIDICO ACORDO JUDICIAL	2.500,00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	1.035,00
PAGTO. AFFRECO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONSULTORIA	7.892,17
PAGTO. LTN PASSAGENS	150,00
PAGTO. KONTAK VIAGENS E TURISMO	1.141,52
PAGTO. PASSAGENS ATIVIDADES SINDICAIS	63,86
PAGTO. DIARIA PARA 1º ENCONTRO TRABALHADORES	520,00
PAGTO. DIARIAS ATIVIDADES SINDICAIS	2.061,33
PAGTO. TRANSLADOS ATIVIDADES SINDICAIS	633,80
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA BRASILIA	2.496,38
PAGTO. DIARIAS PERIODO DE TRANSIÇÃO COORDENAÇÃO	2.823,82

PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLANTÃO JURIDICO	891,63
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	4.955,50
PAGTO. ALIMENTAÇÃO ENCONTRO ESTADUAL TRABALHADO	1.832,00
PAGTO. DESPESAS GRAFICA	606,00
PAGTO. CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO	1.200,00
PAGTO. ALIMENTAÇÃO EVENTO	1.500,00
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇO MARKETING	700,00
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	12.756,63
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	370,79
PAGTO. TELEFONE VIVO	694,90
PAGTO. PACOTE DE DADOS SMS	100,00
PAGTO. RECARGA TELEFONES	120,00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	1.383,44
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.008,38
PAGTO. SEGURO DE VIDA APOLICE COLETIVA SINDICALIZADOS - SALVARE	2.468,56
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PAGTO. DESPESAS C/ CARTORIO	710,00
SERV. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	400,00
PAGTO. HOSPEDAGEM	199,50
PAGTO. CONFECÇÃO PAINEL DE VIDRO	400,00
PAGTO. BISAWEB	360,00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	123,00
PAGTO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA	104,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	650,00
PAGTO. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO SEDE	1.308,00
PAGTO AQUISIÇÃO PORTA SALA REUNIAO	700,00
PAGTO. REFORMA SALA JURIDICO	400,00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>467.286,35</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>484.401,59</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA EM 31/01/2019*	16.929,81
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/01/2019	11.346,51
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/01/2019	19.869,92
RECEBIMENTOS	491.650,97
PAGAMENTOS	484.401,59
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 28/02/2019	35.983,97
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 28/02/2019	2.187,03
SALDO CONTA POUPANCA 28/02/2019*	17.224,62

Nota:

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