

**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 MARÇO/2018****RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	239,738.22
RECEBIMENTO TRAT ODONTOLOGICO	6,202.76
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	110,091.75
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	20,112.48
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	79,929.68
RECEBIMENTO - DEVOLUÇÕES	1,941.96
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>458,016.85</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	7,304.76
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1,698.00
PAGTO. GUIAS DE DARFS	132.56
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 02/2018	2,145.54
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.02/2018	475.84
PAGTO SUBSIDIO EDUCACIONAL	300.00
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL	221.24
PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO	543.00
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>12,820.94</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	220,281.48
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1,310.56
PAGTO. APO ODONTO	522.06
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	15,077.85
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10,143.72
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	97,771.64
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2,705.21
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	21,408.16
PAGTO. PLANO PREV DENT	1,153.93
PAGTO.ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	2,192.40
PAGTO. AFFRECO CONSULTORIA/ASSESSORIA	3,000.00
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	5,664.52
PAGTO.MATERIAIS ODONTOLOGICOS	264.64
PAGTO. HONORARIOS - ASSESSORIA JURÍDICA	10,000.00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	996.00
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANO DE SAUDE	4,399.77
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2,500.00
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	2,986.00
PAGTO. DIVULGAÇÃO JURÍDICA JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO	2,457.26
PAGTO.DIARIAS ENCONTRO DE MULHERES	4,126.00
PAGTO.DIARIAS	832.00
PAGTO.DIARIAS	104.00
PAGTO. TRANSLADOS	1,312.00
PAGTO ATIVIDADES SINDICAIS EM BRASILIA	1,201.46
PAGTO. DIARIAS	1,144.00
PAGTO.TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	1,044.45
PAGTO.DIARIAS ATIVIDADES SINDICAIS	324.00
PAGTO.REEMBOLSO DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	445.64
PAGTO. PASSAGENS AÉREAS	2,445.59
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	630.00
PAGTO. CH. 052789 MATERIAIS ATIVIDADES	750.00
PAGTO. DESPESAS SILK SCREEN	508.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	500.00

PAGTO. CONFECÇÃO SE CRACHAS	500.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE CAMISETAS	800.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE CAMISETAS	168.00
PAGTO. SERVIÇOS AUXILIARES	200.00
PAGTO. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200.00
PAGTO. GREEN LINE	377.72
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO / PASSAGENS AÉREAS	7,472.46
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	265.99
PAGTO. TELEFONE VIVO	533.72
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	160.00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	205.50
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS	502.21
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	1,950.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611.83
PAGTO. SERVIÇOS DE MOTOBOY	25.00
PAGTO. LOCAÇÃO APARELHO DIGITALIZAÇÃO	366.50
PAGTO. SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO	2,100.00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	1,260.00
PAGTO. MATERIAL DE INFORMATICA	140.00
PAGTO. AQUISIÇÃO PRODUTOS DE INFORMATICA	555.00
PAGTO. REFORMA ESPAÇO CONVIVENCIA SINASEFE SP	2,000.00
PAGTO. REFORMA ESPAÇO CONVIVENCIA SINASEFE SP	300.00
PAGTO. COMPRA DE CADEIRAS PVC	980.00
PAGTO.REFORMA ESPAÇO CONVIVENCIA SINASEFE	300.00
PAGTO. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	550.00
PAGTO. REFORMA INTERNA SEDE	2,500.00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	450.00
PAGTO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CRC TEIXEIRA	227.10
PAGTO. DESPESAS REPROGRAFIA	900.00
PAGTO. CH. 052787 DESPESAS DIVERSAS	3,000.00
PAGTO. CH. 052790 SERVIÇOS DE HIDRAULICA	870.00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>451,953.37</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>464,774.31</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 28/02/2018*	103,855.80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 28/02/2018	11,558.36
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 28/02/2018	18,355.80
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 28/02/2018	3,000.00
RECEBIMENTOS	458,016.85
PAGAMENTOS	464,774.31
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2018	5,622.76
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/03/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/03/2018	16,363.47
SALDO CONTA POUPANCA SICOOB 31/03/2018*	103,855.80

\_\_\_\_\_  
SINASEFE

\_\_\_\_\_  
SUL CONTÁBIL

Nota:

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















