

**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/2019****RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/ APO ODONTO	236.380,49
PREV ODONTO	337,80
TRAT ODONTOLOGICO	1.935,34
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	108.682,52
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	14.705,23
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589,36
RECEBIMENTO ABCEL	164,80
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	87.641,53
RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO	535,29
RENDIMENTO POUPANÇA	88,20
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS	570,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>451.631,44</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS	4.511,22
PAGTO FÉRIAS	4.068,65
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS	1.467,74
PAGTO. GPS REF. 02/2019	2.992,41
PAGTO. GPS	2.673,12
PAGTO. GUIAS DE DARFS	465,24
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.02/2019	654,04
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00
PAGTO . VALE ALIMENTAÇÃO	543,00
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>17.675,42</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	205.994,49
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1.326,54
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	17.504,31
PAGTO. APO ODONTO	379,68
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2.488,20
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.946,57
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	93.795,57
PAGTO. PLANO PREV DENT	1.542,71
PAGTO. PLANO AMIL MEDIAL	17.098,54
PAGTO. ABCEL PLANO FUNERÁRIO	2.394,00
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4.221,18
PAGTO.LABORATÓRIO PROTESE	492,00
PAGTO .MATERIAL IMPLANTE DENTARIO	234,40
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS	10.402,00
PAGTO. HONORARIOS JURIDICO ACORDO JUDICIAL	2.500,00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	1.035,00
PAGTO . AFFRECO REPRES. ASS. / ADMINISTRAÇÃO PLANOS DE SAUDE	7.739,20
PAGTO. LTN PASSAGENS	3.243,44
PAGTO. HOSPEDAGEM RAMADA	3.816,75
PAGTO. DIÁRIAS E TRANSLADOS ATIVIDADES SINDICAIS	808,40
PAGTO.HOSPEDAGENS	1.672,00
PAGTO. DIÁRIAS ATIVIDADES SINDICAIS	1.458,00
PAGTO. DIARIS E TRANSLADOS AGE	2.840,75
PAGTO.HOSPEDAGEM AGE	79,03
PAGTO. DIARIAS, HOSPEDAGEM E TRANSLADOS REF. PLANTÃO NOVA COORDENAÇÃO	2.522,00
PAGTO.PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	3.063,50
PAGTO. APOIO ADMINISTRATIVO BENEFICIOS	1.000,00
PAGTO.CONFECCÃO DE FAIXAS	250,50
PAGTO.DESPESAS REGISTRO REGIMENTO	500,00
PAGTO.SERVIÇOS REPROGRAFICOS	2.102,20
PAGTO.COPIAS DE MATERIAIS	900,00
PAGTO.COPIAS DE BOLETIM	300,00
PAGTO.COPIAS GRAFICAS	340,00
PAGTO.IMPRESSÃO BOLETIM	204,00
PAGTO.CONFECCÃO DE MATERIAIS	275,00

PAGTO.CONFEÇÃO DE ADESIVOS	540,00
PAGTO.COFFEE BREAK AGE E CERIMONIA DE POSSE	4.000,00
PAGTO.MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80,00
PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	2.800,00
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	11.305,41
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	609,35
PAGTO. TELEFONE VIVO	372,94
PAGTO.RECARGA TELEFONE MOVEL	80,00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO)	205,50
PAGTO.DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	429,47
PAGTO.PLANO DE SAUDE AMIL PJ	2.049,20
PAGTO. SEGURO DE VIDA APOLICE COLETIVA SINDICALIZADOS	2.480,36
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	701,21
PAGTO.LOCAWEB	997,50
PAGTO.BISAWEB	360,00
PAGTO.RENOVAÇÃO SERVIÇOS DE NUVEM	427,00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA/MANUTENÇÃO DE REDE	3.201,00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA/ HD SERVIDOR	591,00
PAGTO.CHAVES PACOTE OFFICE	455,00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	550,00
PAGTO.SERVIÇOS DE MOTOBOY	20,00
PAGTO. 1_ PARCELA PORTÃO 4 FOLHAS	700,00
PAGTO.SERVIÇO SERRALHEIRO	750,00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>442.274,90</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>459.950,32</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS**

SALDO CONTA POUPANCA EM 28/02/2019*	17.224,62
SALDO BANCO DO BRASIL EM 28/02/2019	2.187,03
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 28/02/2019	35.983,98
RECEBIMENTOS	451.631,44
PAGAMENTOS	459.950,32
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2019	24.851,69
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/03/2019	4.912,25
SALDO CONTA POUPANCA 31/03/2019*	17.312,82
SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL 31/03/2019	2.610,66

\_\_\_\_\_  
SINASEFE

\_\_\_\_\_  
SUL CONTÁBIL

Nota:

Receitas com Planos de Saúde correspondem a repasses aos respectivos convenios.