



SINASEFE-SP
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.
Seção Sindical São Paulo
CNPJ Nº 03.658.820/0008-30
BALANÇETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2018

RECEITAS

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	266,136.68
RECEBIMENTO PREV ODONTO	147.60
TRAT ODONTOLOGICO	4,524.61
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	107,281.64
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	26,689.36
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	589.36
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	84,326.98
RECEBIMENTO DEVOLUÇÕES	1,365.40
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA	491,061.63

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 05/2018	2,145.54
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.05/2018	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	250,243.83
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1,370.22
PAGTO. APO ODONTO	508.47
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16,939.42
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	12,107.54
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	98,846.17
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2,488.20
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	23,636.19
PAGTO. PLANO PREV DENT	1,414.03
PAGTO. PLANO DE SAUDE CLASSES LABORIOSAS	583.36
PAGTO. ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	2,301.60
PAGTO. REEMBOLSO /RESSARCIMENTOS	598.22
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	5,107.88
PAGTO. LABORATORIO PROTESE	384.78
PAGTO. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	770.20
PAGTO. HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA	10,402.00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	996.00
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANOS DE SAUDE	7,498.98
PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2,500.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADOS	1,449.48
PAGTO. DIARIAS DE APOIO 02/06	1,248.00
PAGTO. DIARIAS	208.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	4,592.78
PAGTO. DIARIAS III CONPASI	5,460.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO III CONPASI	5,756.53
PAGTO. CONFECÇÃO DE BOLSAS CONPASI	850.00
PAGTO. CONFECÇÃO CANETAS CONPASI	350.00
PAGTO. CONFECÇÃO CERTIFICADO III CONPASI	210.00
PAGTO. DESPESAS III CONPASI	61.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA	774.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA	774.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO PLENA	774.00

PAGTO. DESPESA HOSPEDAGENS	800.44
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	300.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO	312.00
PAGTO. DIARIAS E TRANSLADO SEMINARIO	462.00
PAGTO. TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	250.00
PAGTO. DESPESA HOSPEDAGEM	160.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADE SINDICAL	500.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	800.00
PAGTO. REEMBOLSO TAXAS EMBARQUE	228.15
PAGTO. DESPESAS DIVERSAS	2,500.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS III CONPASI	2,000.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS III CONPASI	2,000.00
PAGTO. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTES III COMPASI	2,050.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE CRACHAS	340.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	310.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE PANFLETOS	310.00
PAGTO. CONFECÇÃO DE BANNER	311.25
PAGTO. CONFECÇÃO DE BANNER	480.00
PAGTO. SERVIÇOS AUXILIARES	400.00
PAGTO. SERVIÇOS TERCEIROS	542.00
PAGTO. ALIEMNTAÇÃO E SERVIÇOS COFFEE BREAK III CONASI	6,000.00
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	2,986.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	9,791.60
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	254.84
PAGTO. TELEFONE VIVO	537.39
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	160.00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	205.50
PAGTO. PG DESPESAS BANCARIAS	933.22
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1,603.41
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	2,006.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611.83
PAGTO. SERVIÇOS DE MOTOBOM	50.00
PAGTO. BISAWEB PACOTE DE DADOS	360.00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	250.00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	1,450.00
PAGTO. COMPRA MONITOR	250.00
PAGTO. COMPRA EQUIPAMENTO	620.00
PAGTO. MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	235.00
PAGTO. SERVIÇOS OTICA	720.00
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	650.00
PAGTO. MAKRO ALIMENTOS SINASEFE SP	349.38
PAGTO. DESPESAS MARMORARIA ESPAÇO CONVIVENCIA	410.15
PAGTO. MESAS ESPAÇO CONVIVENCIA	449.52
PAGTO. TITULO BANCO DO BRASIL	148.98
PAGTO. TITULO BANCO DO BRASIL	189.38
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	508,762.92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	519,745.32

DEMONSTRACÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 31/03/2018*	63,855.80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2018	12,722.69
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2018	8,378.88
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/03/2018	3,000.00
RECEBIMENTOS	491,061.63
PAGAMENTOS	519,745.32
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/04/2018	10,074.33
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/04/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 30/04/2018	22,343.55
SALDO CONTA POUPANCA 30/04/2018*	23,855.80

Nota:

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

