



**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 MAIO/2018

**RECEITAS**

RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/ANA COSTA/SANTA CASA/	
APO ODONTO	275,389.56
PREV ODONTO	277.60
RECEBIMENTO TRAT. ODONTOLOGICO	5,585.98
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP	116,141.00
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL	21,467.64
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS	577.21
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR	84,227.20
RECEBIMENTO / DEVOLUÇÕES	1,124.68
<b>TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>504,790.87</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PAGTO. SALARIOS FUNCIONARIOS	6,078.80
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONÁRIOS	1,132.00
PAGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE GPS REF 04/2018	2,145.54
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.04/2018	475.84
PAGTO. SUBSÍDIO EDUCACIONAL	474.66
PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO	543.00
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>10,849.84</b>

**OUTRAS DESPESAS**

PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL	250,997.52
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL	1,281.23
PAGTO. APO ODONTO	498.33
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	15,206.59
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	12,107.54
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED	102,309.37
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA	2,197.81
PAGTO. PLANO DE SAUDE MEDIAL	29,090.76
PAGTO. PLANO PREV DENT	1,300.20
PAGTO. ABCEL ASSISTENCIA FUNERAL	2,295.30
PAGTO. REEMBOLSO DESC. /RESSARCIMENTOS	451.72
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4,496.77
PAGTO. LABORATORIO PROTESE	177.00
PAGTO. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	662.75
PAGTO. HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA	10,402.00
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS	996.00
PAGTO. SERV. ADMINISTRATIVOS - ADM PLANOS DE SAUDE	7,143.58
PAGTO. PAGTO. PARCELA ACORDO HONORARIOS JURIDICOS	2,500.00
PAGTO. DIARIAS	260.00
PAGTO. TRANSLADO E DIARIA DIARIS ATV SINDICAIS	805.55
PAGTO. DIARIAS	1,744.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	800.00
PAGTO. DIARIAS	169.48
PAGTO. DIARIA E TRANSLADO REUNIÃO	218.92
PAGTO. DIARIA E TRANSLADO REUNIÃO	148.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	208.00
PAGTO. TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	208.00
TRANSLADO ATIVIDADES SINDICAIS	400.00
PAGTO. DIFERENÇA TRANSLADO	22.55
PAGTO. REEMBOLSO DESPESA C/TRANSLADO	368.54
PAGTO. MEGATUR HOSPEDAGENS CARAVANA	1,950.00
PAGTO. CONTRIBUIÇÃO APOIO EVENTO CAMPUS SÃO PAULO	600.00
PAGTO. PG. PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS LTN PASSAGENS	7,851.62

PAGTO. PASSAGEM AEREA ATIVIDADES SINDICAIS LTN PASSAGENS	2,268.02
PAGTO. TAXA DE EMBARQUE	50.00
PAGTO.REEMBOLSO TAXAS	228.15
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	208.00
PAGTO. REEMBOLSO ATIVIDADES SINDICAIS	60.00
PAGTO. BOLETO TAXAS	221.24
PAGTO. APOIO LOGISTICO CULTURAL FEMUF	500.00
PAGTO. REFORMA MESAS SALA CONVIVENCIA	440.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	1,100.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	750.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	1,350.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	400.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	600.00
PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	140.00
PAGTO. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	360.00
PAGTO. SERVIÇOS AUXILIARES	400.00
PAGTO. GREEN LINE	483.26
PAGTO. MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP	80.00
PAGTO. SERVIÇOS DE MARKETING	1,200.00
PAGTO. SERVICOS ASSESSORIA JORNALISTICA	2,986.00
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO	8,700.00
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET	249.85
PAGTO. TELEFONE VIVO	560.79
PAGTO. RECARGA CELULAR MENSAL COORDENACAO	200.00
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	205.50
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS	1,775.42
PAGTO. BISAWEB PACOTE DE SERVIÇOS	360.00
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL PJ	1,603.41
PAGTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS - SALVARE	2,004.00
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO	611.83
PAGTO. SERVIÇOS DE MOTOBOY	160.00
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA	230.00
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA	318.95
PAGTO. LICENÇA SOFTWARE	607.00
PAGTO. SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA	250.00
PAGTO. DESPESAS MATERIAIS SINASEFE SP	99.00
PAGTO. DESPESAS DIVERSAS	600.00
PAGTO. BANCADA ASLA CONVIVENCIA	410.15
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO	500.00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>493,139.70</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>503,989.54</b>

#### DEMONSTRACÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

SALDO CONTA POUPANCA SICOOB EM 30/04/2018*	68,855.80
SALDO BANCO DO BRASIL EM 30/04/2018	3,480.99
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 30/04/2018	11,819.25
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30/04/2018	3,000.00
RECEBIMENTOS	504,790.87
PAGAMENTOS	503,989.54
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/05/2018	8,378.88
SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31/05/2018	3,000.00
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/05/2018	12,722.69
SALDO CONTA POUPANCA SICOOB 31/05/2018*	63,855.80

SINASEFE

SUL CONTÁBIL

Nota:

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













