

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DEM JULHO DE 2009

1 -	<u>SALDO ANTERIOR</u>				<u>7.464,88</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I			<u>7.464,88</u>

2 -	<u>RECEITAS</u>				<u>36.740,69</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 07/2009 - CEFET/BA	Anexo II-A		26.340,45	
	. Recebimento Cobrança	Anexo II-A		1.903,79	
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo II-A		1.526,80	
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo II-A		1.658,65	
	. Saque Poupança	Anexo II-A		42,00	
	. Crédito Convênio	Anexo II-A		<u>5.269,00</u>	36.740,69

3 -	<u>DESPEAS</u>				
3.1 -	<u>DESPEAS COM PESSOAL</u>				
	. Pagamento do PIS mês 06/2009 cf. DARF	Ch. 852317	Doc. 01	26,21	
	. Pagamento de Salário ref 06/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852319	Doc. 02	1.517,00	
	. Pagamento de Salário ref 06/2009 - Márcia Maria	Ch. 852320	Doc. 03	1.187,00	
	. Pagamento de Férias - Márcia Maria	Ch. 852321	Doc. 04	1.249,44	
	. Pagamento do INSS mês 06/2009 cf. GPS	Ch. 852322	Doc. 05	989,19	
	. Pagamento do FGTS mês 06/2009 cf. GFIP	Ch. 852323	Doc. 06	<u>209,66</u>	5.178,50

3 -	<u>DESPEAS</u>				
3.2 -	<u>REPASSES</u>				
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch. 852295	Doc. 07	<u>5.498,65</u>	5.498,65

3 -	<u>DESPEAS</u>				
3.3 -	<u>CONSIGNAÇÕES</u>				
	. Pagtº AMIL NF 157615 (Assistência Médica) ref. mês 06/2009	Ch. 852326	Doc. 08	6.401,10	
	. Pagtº ODONTOSERV NF 14769 ref. mês de 07/2009	Ch. 852339	Doc. 09	397,88	
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 130600 - ref. mês de 07/2009	Ch. 852341	Doc. 10	4.653,49	
	. Pagtº AMIL NF 157619 (Assistência Médica) ref. mês 07/2009	Ch. 852351	Doc. 11	6.578,83	18.031,30

3 -	<u>DESPEAS</u>				
3.4 -	<u>COSUMO</u>				
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 06/2009	Ch. 852330	Doc. 12	770,88	
	. Pagtº Conta da COELBA mês 07/2009 -155 KWh	Ch. 852337	Doc. 13	82,99	
	. Pagtº Conta da Tel. 3243-7414 mês 06/2009	Déb. c/c	Doc. 14	97,26	
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 07/2009	Déb. c/c	Doc. 15	<u>275,62</u>	1.226,75

3.5 -	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>				
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852317	Doc. 16	<u>12,28</u>	12,28

3.6 -	<u>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</u>				
	. Pagtº. Serviços Contábeis do mês Junho/2009 - Yamacont	Ch. 852318	Doc. 17	675,00	
	. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Junho/2009 - André Sturaro	Ch. 852325	Doc. 18	2.240,00	
	. Pagtº. Honorários Assessoria de Comunicação ref. Junho/2009 - Juliana	Ch. 852327	Doc. 19	<u>873,60</u>	3.788,60

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE JULHO DE 2009

3.7 DESPESAS GERAIS				
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Bonifácio Chaves	Ch. 852307	Doc. 20	16,68	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Livia Maria Reis Pereira	Ch. 852308	Doc. 21	24,68	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Luiz Henrique V. de Albuquerque	Ch. 852309	Doc. 22	20,10	
. Pagtº DARF IRRF NF 125622 - Odonto System	Ch. 852315	Doc. 23	104,19	
. Pagtº DARF IRRF NF 128107 - Odonto System	Ch. 852315	Doc. 24	82,60	
. Pagtº Despesas C/Viagem - Passagens Aereas	Ch. 852316	Doc. 25	172,34	
. Pagtº Transportes	Ch. 852317	Doc. 26	87,51	
. Pagtº Chaveiro Barbalho	Ch. 852317	Doc. 27	17,50	
. Pagtº DAM - Cópia de Documentos	Ch. 852317	Doc. 28	2,10	
. Pagtº Lanche -Rosa Maria	Ch. 852317	Doc. 29	4,40	
. Pagtº Recarga de Cartuchos - Print Laser	Ch. 852324	Doc. 30	80,00	
. Pagtº DARF - Custa Processuais	Ch. 852328	Doc. 31	200,00	
. Pagtº DAJ - Custa Processuais Ronaldo Maia	Ch. 852329	Doc. 32	267,00	
. Pagtº UOL - Fatura 0180928644	Ch. 852332	Doc. 33	43,95	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 06/2009	Ch. 852333	Doc. 34	882,77	
. Pagtº Despesas C/Viagem - Passagens Aereas	Ch. 852334	Doc. 35	172,34	
. Pagtº Hospedagem Site - Locaweb Serviços de Internet	Ch. 852335	Doc. 36	216,00	
. Pagtº Contribuição p/Simpósio de Educação Química	Ch. 852336	Doc. 37	200,00	
. Pagtº DARF IRRF NF 130600 - Odonto System	Ch. 852340	Doc. 38	74,66	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Maria de Fátima Ventura dos Santos	Ch. 852342	Doc. 39	208,62	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Mary Cristiane de Oliveira	Ch. 852343	Doc. 40	25,29	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Maristela Miguez Sena	Ch. 852344	Doc. 41	26,81	
. Pagtº Despesas C/Viagem - cf NF's	Ch. 852346	Doc. 42	490,00	
. Pagtº DAJ - Custa Processuais	Ch. 852347	Doc. 43	50,40	
. Pagtº Despesas C/Viagem - Bristol Hotel NF 74583	Ch. 852348	Doc. 44	283,80	
. Pagtº Taxi	Ch. 852349	Doc. 45	50,00	
. Pagtº Xerox - cf. Recibo Cyber Copy	Ch. 852364	Doc. 46	66,00	3.869,74

3.8 - DESPESAS FINANCEIRAS			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	60,00	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	109,17	169,17
TOTAL DAS DESPESAS			37.774,99

4 - SALDO ANTERIOR			7.464,88
RESULTADO DO MÊS:			
Receitas		36.740,69	
Despesas		37.774,99	
SALDO ATUAL			6.430,58
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		6.430,58

_____	_____	_____
Presidente	Membro do Conselho Fiscal	Contador