

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE SETEMBRO DE 2009

1 -	<u>SALDO ANTERIOR</u>		<u>8.582,41</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I	<u>8.582,41</u>

2 -	<u>RECEITAS</u>		<u>33.256,72</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 09/2009 - CEFET/BA	Anexo I	23.339,77
	. Recebimento Cobrança	Anexo I	1.818,75
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	1.030,30
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	1.781,40
	. Saque Poupança	Anexo I	0,00
	. Crédito Convênio	Anexo I	<u>5.286,50</u>
			<u>33.256,72</u>

3 -	<u>DESPESAS</u>		
3.1 -	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>		
	. Pagamento do PIS mês 08/2009 cf. DARF	Ch. 852386 Doc. 01	26,65
	. Pagamento de Salário ref 08/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852387 Doc. 02	1.525,00
	. Pagamento de Salário ref 08/2009 - Márcia Maria	Ch. 852388 Doc. 03	1.204,00
	. Pagamento do FGTS mês 08/2009 cf. GFIP	Ch. 852389 Doc. 04	213,18
	. Pagamento do INSS mês 08/2009 cf. GPS	Ch. 852390 Doc. 05	1.005,25
	. Pagamento de Contribuição Sindical - período de junho a setembro de 2009	Ch. 852405 Doc. 06	104,76
	. Pagamento de Transportes 09/2009- Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852409 Doc. 07	<u>52,80</u>
			4.131,64

3 -	<u>DESPESAS</u>		
3.2 -	<u>REPASSES</u>		
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000 Doc. 08	<u>0,00</u> 0,00

3 -	<u>DESPESAS</u>		
3.3 -	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		
	. Pagtº ODONTOSERV NF 15132 ref. mês de 08/2009	Ch. 852400 Doc. 09	<u>389,45</u> 389,45

3 -	<u>DESPESAS</u>		
3.4 -	<u>COSUMO</u>		
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 08/2009	Ch. 852401 Doc. 10	1.020,72
	. Pagtº Conta da COELBA mês 09/2009 -197 KWh	Ch. 852407 Doc. 11	102,21
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 09/2009	Déb. c/c Doc. 12	<u>134,47</u> 1.257,40

3.5 -	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>		
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852386 Doc. 13	57,15
	. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852394 Doc. 14	279,60
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852414 Doc. 15	<u>30,00</u> 366,75

3.6 -	<u>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</u>		
	. Pagtº. Serviços Contábeis do mês Agosto/2009 - Yamacont	Ch. 852391 Doc. 16	675,00
	. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Agosto/2009 - André Sturaro	Ch. 852406 Doc. 17	<u>2.240,00</u> 2.915,00

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DEM SETEMBRO DE 2009

3.7 DESPESAS GERAIS			
. Pagtº Devolução Desconto em Duplicidade - Cláudia Novaes Machado	Ch. 852385	Doc. 18	405,00
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852386	Doc. 19	28,60
. Pagtº Almoço - Pedro Jorge	Ch. 852386	Doc. 20	6,60
. Pagtº Recarga de Cartuchos - Print Laser	Ch. 852386	Doc. 21	10,00
. Pagtº Correios	Ch. 852386	Doc. 22	4,50
. Pagtº Taxi	Ch. 852386	Doc. 23	12,00
. Pagtº Água Mineral	Ch. 852386	Doc. 24	4,50
. Pagtº Despesas C/Viagem - Sem Fronteira Viagem e Turismo	Ch. 852392	Doc. 25	744,34
. Pagtº Despesas C/Viagem - Diária Hotel - Enonotel NF 5452	Ch. 852393	Doc. 26	99,90
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Fortaleza	Ch. 852395	Doc. 27	200,00
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Fortaleza	Ch. 852396	Doc. 28	210,50
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Fortaleza	Ch. 852397	Doc. 29	200,00
. Pagtº Xerox - Processo PSS dos Aposentados	Ch. 852398	Doc. 30	52,25
. Pagtº Aluguel Sede ref. 082009	Ch. 852399	Doc. 31	928,65
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Manuela Coutinho Montenegro Gomes	Ch. 852402	Doc. 32	49,44
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Nivalva Maria Matos Batista	Ch. 852403	Doc. 33	104,00
. Pagtº Devolução Desconto Mensalidade Sindical - Verônica Maria de Q.Costa	Ch. 852404	Doc. 34	25,46
. Pagtº Xerox - cf. Recibo Cyber Copy	Ch. 852408	Doc. 35	65,40
. Pagtº Domínio do Site SINASEFE/BA - NIC.BR	Ch. 852410	Doc. 36	30,00
. Pagtº Compra de Estabilizador SMS - BP Service NF 1287	Ch. 852411	Doc. 37	94,00
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Jeova Lacerda Calhau	Ch. 852412	Doc. 38	135,20
. Pagtº Compra de Material p/Escritório e p/Copa - A Gomews NF 205465 e 205466	Ch. 852413	Doc. 39	253,84
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Brasília - Joilson e Pedro	Ch. 852416	Doc. 40	613,00
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Porto Seguro	Ch. 852417	Doc. 41	150,00
. Pagtº Despesas C/Viagem P/Porto Seguro	Ch. 852418	Doc. 42	150,00
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Maria de Fátima	Ch 852415	Doc. 43	69,54
			4.646,72

3.8 DESPESAS FINANCEIRAS			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X		Anexo I	147,40
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X		Anexo I	1,20
TOTAL DAS DESPESAS			13.855,56

4 - SALDO ANTERIOR			
			8.582,41
RESULTADO DO MÊS:			
Receitas			33.256,72
Despesas			13.855,56
SALDO ATUAL			27.983,57
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X		Anexo I	27.983,57

_____ Presidente	_____ Membro do Conselho Fiscal	_____ Contador
---------------------	------------------------------------	-------------------