

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE OUTUBRO DE 2009

1 -	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>27.983,57</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I <u>27.983,57</u>

2 -	<u>RECEITAS</u>	<u>41.671,68</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 10/2009 - CEFET/BA	Anexo I 30.287,94
	. Recebimento Cobrança	Anexo I 1.976,66
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I 3.093,58
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I 42,00
	. Saque Poupança	Anexo I 0,00
	. Crédito Convênio	Anexo I <u>6.271,50</u> 41.671,68

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.1 -	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	
	. Pagamento de Salário ref 09/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852425 Doc. 01 1.436,00
	. Pagamento de Salário ref 09/2009 - Márcia Maria	Ch. 852426 Doc. 02 1.138,00
	. Pagamento de Salário ref 09/2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852427 Doc. 03 214,00
	. Pagamento do PIS mês 09/2009 cf. DARF	Ch. 852433 Doc. 04 28,69
	. Pagamento do FGTS mês 09/2009 cf. GFIP	Ch. 852447 Doc. 05 242,12
	. Pagamento do INSS mês 09/2009 cf. GPS	Ch. 852440 Doc. 06 1.063,55
	. Pagamento de Transportes 10/2009- Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852453 Doc. 07 <u>92,40</u> 4.214,76

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.2 -	<u>REPASSES</u>	
	. Valor Empréstimo	Ch.000000 Doc. 08 1.104,89
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000 Doc. 09 <u>6.040,01</u> 7.144,90

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.3 -	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	
	. Pagtº AMIL NF 251234 (Assistência Médica) ref. mês 09/2009	Ch. 852424 Doc. 10 6.018,54
	. Pagtº AMIL NF 251238 (Assistência Médica) ref. mês 10/2009	Ch. 852443 Doc. 11 6.038,18
	. Pagtº ODONTOSERV NF 15314 - ref. mês de 10/2009	Ch. 852446 Doc. 12 <u>397,54</u> 12.454,26

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.4 -	<u>COSUMO</u>	
	. Pagtº Conta da COELBA mês 10/2009 - 283 KWh	Ch. 852444 Doc. 13 147,82
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 09/2009	Ch. 852446 Doc. 14 1.339,85
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 10/2009	Déb. c/c Doc. 15 <u>118,04</u> 1.605,71

3.5 -	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>	
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852433 Doc. 16 58,71
	. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852434 Doc. 17 <u>309,60</u> 368,31

3.6 -	<u>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</u>	
	. Pagtº. Serviços Contábeis do mês Setembro/2009 - Yamacont	Ch. 852431 Doc. 18 675,00
	. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Setembro/2009 - André Sturaro	Ch. 852459 Doc. 19 <u>2.240,00</u> 2.915,00

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DEM OUTUBRO DE 2009

3.7 DESPESAS GERAIS				
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - José Fernando Valverde Noronha	Ch. 852381	Doc. 20	74,25	
. Pagtº Assinatura Jornal Tribuna da Bahia cf. Recibo 1020 - Parcela 1/2	Ch. 852421	Doc. 21	235,00	
. Pagtº Assinatura Jornal Tribuna da Bahia cf. Recibo 1020 - Parcela 2/2	Ch. 852422	Doc. 22	235,00	
. Pagtº Confecção Imãs Calendário - cf. Recibo Christian Andrade Galvão - Parc. 1/2	Ch. 852423	Doc. 23	120,00	
. Pagtº Despesas C/Viagem - Sem Fronteira Viagem e Turismo	Ch. 852430	Doc. 24	954,08	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852433	Doc. 25	39,60	
. Pagtº Almoço - Pedro Jorge	Ch. 852433	Doc. 26	10,00	
. Pagtº Xerox	Ch. 852433	Doc. 27	1,00	
. Pagtº Taxi	Ch. 852433	Doc. 28	12,00	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 09/2009	Ch. 852435	Doc. 29	873,15	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Jeová Lacerda Calhau	Ch. 852436	Doc. 30	135,20	
. Pagtº Devolução Desconto Mensalidade Sindical - Verônica Maria de Queiroz Costa	Ch. 852438	Doc. 31	25,46	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Bárbara Marise Davi Fonseca	Ch. 852439	Doc. 32	44,00	
. Pagtº Assinatura Jornal A Tarde - Parcela 1/4	Ch. 852441	Doc. 33	104,25	
. Pagtº Xerox - cf. Recibo Cyber Copy	Ch. 852445	Doc. 34	43,60	
. Pagtº Contribuição Festa do Dia do Servidor em Barreiras - cf. Notas Anexas	Ch. 852449	Doc. 35	300,00	
. Pagtº Confecção Imãs Calendário - cf. Recibo Christian Andrade Galvão - Parc. 2/2	Ch. 852450	Doc. 36	120,00	
. Pagtº Confecção Cartões de Visitas - cf. Recibo Christian Andrade Galvão	Ch. 852451	Doc. 37	80,00	
. Pagtº Contribuição Festa do Dia do Servidor em Valença - cf. NF Anexa	Ch. 852452	Doc. 38	200,00	
. Pagtº Confecção de Duas Faixas - cf. Recibo Faça Faixa	Ch. 852455	Doc. 39	150,00	
. Pagtº Despesas c/Festa do Servidor - cf. Notas Fiscais Anexas	Ch. 852456	Doc. 40	2.200,00	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Rita Maria Weste Nano	Ch. 852457	Doc. 41	193,94	
. Pagtº Contribuição Festa do Dia do Servidor em Barreiras - Complemento	Ch. 852458	Doc. 42	50,00	
. Pagtº Despesas c/Festa do Servidor - cf. NF 1839 Casa de Carne Diniz	Ch. 852460	Doc. 43	372,80	
. Pagtº Contribuição Festa do Dia do Servidor em Porto Seguro - cf. Notas Anexas	Ch. 852462	Doc. 44	200,00	6.773,33

3.8 DESPESAS FINANCEIRAS			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	157,40	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	32,62	190,02
TOTAL DAS DESPESAS			35.666,29

4 - SALDO ANTERIOR			27.983,57
RESULTADO DO MÊS:			
Receitas		41.671,68	
Despesas		35.666,29	
SALDO ATUAL			33.988,96
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		33.988,96

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