

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2009

1 -	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>33.988,96</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I <u>33.988,96</u>

2 -	<u>RECEITAS</u>	<u>40.854,68</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 10/2009 - CEFET/BA	Anexo I 30.290,14
	. Recebimento Cobrança	Anexo I 1.337,37
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I 1.167,50
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I 1.592,67
	. Saque Poupança	Anexo I 498,00
	. Crédito Convênio	Anexo I <u>5.969,00</u> 40.854,68

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.1 -	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	
	. Pagamento de Salário ref 10/2009 - Márcia Maria	Ch. 852465 Doc. 01 1.138,00
	. Pagamento de Salário ref 10/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852466 Doc. 02 1.436,00
	. Pagamento do FGTS mês 10/2009 cf. GFIP	Ch. 852468 Doc. 03 246,86
	. Pagamento do INSS mês 10/2009 cf. GPS	Ch. 852469 Doc. 04 1.128,61
	. Pagamento do PIS mês 10/2009 cf. DARF	Ch. 852471 Doc. 05 30,86
	. Pagamento de Salário ref 10/2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852472 Doc. 06 429,00
	. Pagamento de Contribuição Sindical - ref outubro de 2009	Ch. 852488 Doc. 07 52,38
	. Pagamento de Transportes 11/2009- Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852491 Doc. 08 <u>88,00</u> 4.549,71

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.2 -	<u>REPASSES</u>	
	. Valor Empréstimo	Ch.000000 Doc. 09 1.104,89
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000 Doc. 10 <u>6.130,12</u> 7.235,01

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.3 -	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 11803200 - ref. mês de 11/2009	Ch. 852470 Doc. 11 4.663,31
	. Pagtº ODONTOSERV NF 15499 - ref. mês de 11/2009	Ch. 852480 Doc. 12 389,45
	. Pagtº AMIL NF 304747 (Assistência Médica) ref. mês 11/2009	Ch. 852497 Doc. 13 <u>5.921,96</u> 10.974,72

3 -	<u>DESPESAS</u>	
3.4 -	<u>COSUMO</u>	
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 10/2009	Ch. 852479 Doc. 14 1.721,35
	. Pagtº Conta da COELBA mês 11/2009 - 335 KWh	Ch. 852494 Doc. 13 174,58
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 11/2009	Déb. c/c Doc. 15 <u>157,06</u> 2.052,99

3.5 -	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u>	
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852464 Doc. 16 36,50
	. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852475 Doc. 17 <u>305,20</u> 341,70

3.6 -	<u>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</u>	
	. Pagtº. Serviços Contábeis do mês Outubro/2009 - Yamacont	Ch. 852467 Doc. 18 675,00
	. Pagtº. Honorários Assessoria de Comunicação ref. Outubro/2009 - Albenísio José	Ch. 852473 Doc. 19 873,60
	. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Outubro/2009 - Erasmo Batista Santiago	Ch. 852476 Doc. 20 465,00
	. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Outubro/2009 - André Sturaro	Ch. 852481 Doc. 21 <u>2.240,00</u> 4.253,60

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DEM NOVEMBRO DE 2009

3.7 DESPESAS GERAIS				
. Pagtº Despesas c/Conferência de Educação no IATE	Ch. 852464	Doc. 22	54,40	
. Pagtº Refeições	Ch. 852464	Doc. 23	20,00	
. Pagtº UOL - Fatura 0188602744	Ch. 852464	Doc. 24	5,10	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852464	Doc. 25	33,00	
. Pagtº Refeições	Ch. 852429	Doc. 26	39,67	
. Pagtº Compra Mouse e Teclado - NF 1389 BP Service	Ch. 852454	Doc. 27	45,00	
. Pagtº Taxi	Ch. 852429	Doc. 28	33,33	
. PagtºDespesas C/Viagem - Sem Fronteira Viagem e Turismo	Ch. 852477	Doc. 29	4.826,88	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 10/2009	Ch. 852478	Doc. 30	886,73	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Maria de Lourdes A.N. Almeida	Ch. 852485	Doc. 31	49,28	
. Pagtº Devolução Desconto Mensalidade Sindical - Verônica Maria de Queiroz Costa	Ch. 852486	Doc. 32	25,46	
. Pagtº Inscrições de Onze Delegados no 24º CONSINASEFE	Ch. 852482	Doc. 33	11.000,00	
. PagtºAssinatura Jornal A Tarde - Parcela 2/4	Ch. 852490	Doc. 34	104,25	
. Pagtº Xerox - cf. Recibo Cyber Copy	Ch. 852487	Doc. 35	45,50	
. PagtºDespesas C/Viagem P/Brasília	Ch. 852495	Doc. 36	610,00	
. PagtºConfecção de Jornal SINASEFE/BA - cf. Recibo Alemão Serviços Gráficos	Ch. 852492	Doc. 37	680,00	
. Pagtº Custas Processuais - Alino & Roberto Advogados	Ch. 852496	Doc. 38	119,87	
. Pagtº Compra e Carreto de Armário	Ch. 852463	Doc. 39	270,00	
. Pagtº Refeições	Ch. 852463	Doc. 40	10,00	
. Pagtº Despesas c/Passoio de Escuna - cf. Recibo VB Turismo - Parc. 1/2	Ch. 852474	Doc. 41	1.050,00	
. Pagtº Despesas c/Passoio de Escuna - cf. Recibo VB Turismo - Parc. 2/2	Ch. 852483	Doc. 42	1.050,00	
. Pagtº Despesas c/Passoio de Escuna - cf. NF'S anexas	Ch. 852484	Doc. 43	560,00	
. Pagtº Despesas c/Festa do Servidor - cf. NF 1114912 Extra	Ch. 852461	Doc. 44	203,91	
. Transferência p/Conta Poupança		Doc. 45	<u>22.000,00</u>	43.722,38

3.8 DESPESAS FINANCEIRAS			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	150,80	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	<u>6,51</u>	157,31
TOTAL DAS DESPESAS			73.287,42

4 - SALDO ANTERIOR			33.988,96
RESULTADO DO MÊS:			
Receitas		40.854,68	
Despesas		<u>73.287,42</u>	
SALDO ATUAL			<u>1.556,22</u>
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		1.556,22

_____	_____	_____
Presidente	Membro do Conselho Fiscal	Contador