

**SINASEFE - BAHIA**  
**BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2009**

<b>1 -</b>	<b><u>SALDO ANTERIOR</u></b>		<u>1.556,22</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I	<u>1.556,22</u>

<b>2 -</b>	<b><u>RECEITAS</u></b>		<u>41.321,99</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 11/2009 - CEFET/BA	Anexo I	29.424,59
	. Recebimento Cobrança	Anexo I	1.741,50
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	2092,5
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	1.991,40
	. Saque Poupança	Anexo I	531,50
	. Crédito Convênio	Anexo I	<u>5.540,50</u>
			41.321,99

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
	<b>3.1. <u>DESPESAS COM PESSOAL</u></b>		
	. Pagamento da Primeira Parcela 13º Salário 2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852498 Doc. 01	59,00
	. Pagamento de Primeira Parcela 13º Salário 2009 - Márcia Maria	Ch. 852499 Doc. 02	594,00
	. Pagamento da Primeira Parcela 13º Salário 2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852500 Doc. 03	915,00
	. Pagamento de Salário ref 11/2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852501 Doc. 04	500,00
	. Pagamento de Salário ref 11/2009 - Márcia Maria	Ch. 852502 Doc. 05	1.128,00
	. Pagamento de Salário ref 11/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852503 Doc. 06	1.427,00
	. Pagamento da Segunda Parcela 13º Salário 2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852534 Doc. 07	537,07
	. Pagamento da Segunda Parcela 13º Salário 2009 - Márcia Maria	Ch. 852535 Doc. 08	306,85
	. Pagamento da Primeira Segunda 13º Salário 2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852537 Doc. 09	84,00
	. Pagamento do PIS mês 11/2009 cf. DARF	Ch. 852505 Doc. 10	30,86
	. Pagamento do FGTS mês 11/2009 cf. GFIP	Ch. 852506 Doc. 11	356,34
	. Pagamento do INSS mês 11/2009 cf. GPS	Ch. 852507 Doc. 12	1.128,61
			7.066,73

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
	<b>3.2. <u>REPASSES</u></b>		
	. Valor Empréstimo	Ch.000000 Doc. 13	0,00
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000 Doc. 14	<u>4.904,10</u>
			4.904,10

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
	<b>3.3. <u>CONSIGNAÇÕES</u></b>		
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 140877 - ref. mês de 11/2009	Ch. 852511 Doc. 15	4.915,73
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 140876 - ref. mês de 10/2009	Ch. 852512 Doc. 16	4.885,20
	. Pagtº ODONTOSERV NF 15680 - ref. mês de 12/2009	Ch. 852514 Doc. 17	389,45
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 141900 - ref. mês de 12/2009	Ch. 852516 Doc. 18	5.088,75
	. Pagtº AMIL NF 304749 (Assistência Médica) ref. mês 12/2009	Ch. 852521 Doc. 19	<u>5.920,96</u>
			21.200,09

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
	<b>3.4. <u>COSUMO</u></b>		
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 11/2009	Ch. 852519 Doc. 20	1.584,23
	. Pagtº Conta da COELBA mês 12/2009 -406 KWh	Ch. 852529 Doc. 21	215,41
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 12/2009	Déb. c/c Doc. 22	<u>216,19</u>
			2.015,83

<b>3.5. <u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u></b>			
	. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852508 Doc. 23	245,20
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852509 Doc. 24	<u>4,58</u>
			249,78

**SINASEFE - BAHIA**  
**BALANCETE DEM DEZEMBRO DE 2009**

<b>3.6 - HONORARIOS PROFISSIONAIS</b>				
. Pagtº. Assessoria Contábil - Verificação Gestão Biênio 2006/2008	Ch. 852493	Doc. 25	500,00	
. Pagtº. Serviços Contábeis do mês Novembro/2009 - Yamacont	Ch. 852504	Doc. 26	675,00	
. Pagtº. Serviços Contábeis - Fechamento do Exercício - Yamacont	Ch. 852510	Doc. 27	675,00	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Novembro/2009 - Alaíde Soares da Silva	Ch. 852528	Doc. 28	465,00	
. Pagtº. Assessoria Contábil - Verificação Gestão Biênio 2006/2009	Ch. 852530	Doc. 29	530,62	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Novembro/2009 - André Sturaro	Ch. 852533	Doc. 30	<u>2.240,00</u>	5.085,62

<b>3.7 - DESPESAS GERAIS</b>				
. Pagtº UOL - Fatura 0190564560	Ch. 852509	Doc. 31	11,90	
. Pagtº Xerox	Ch. 852509	Doc. 32	0,60	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852509	Doc. 33	53,54	
. Pagtº Recarga Cartuchos - Print Laser	Ch. 852509	Doc. 34	18,00	
. Pagtº Transporte	Ch. 852509	Doc. 35	42,60	
. Pagtº Taxi	Ch. 852509	Doc. 36	9,00	
. Valor Depósito Saldo Fundo Fixo	Ch. 852509	Doc. 37	9,60	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 11/2009	Ch. 852515	Doc. 38	866,76	
. Pagtº Taxi - Congresso Eleitoral em Brasília	Ch. 852517	Doc. 39	429,00	
. Pagtº Confeção de Faixas (Feliz Natal) - cf. Recibo Faça Faixa	Ch. 852518	Doc. 40	90,00	
. Pagtº Assinatura Jornal A Tarde - Parcela 3/4	Ch. 852522	Doc. 41	104,25	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Verônica Maria de Queiroz Costa	Ch. 852523	Doc. 42	25,64	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Leoncio dos Santos	Ch. 852525	Doc. 43	15,20	
. Pagtº Refeições	Ch. 852526	Doc. 44	67,94	
. Pagtº Xerox - cf. Recibo Cyber Copy	Ch. 852527	Doc. 45	71,40	
. Pagtº Refeições - Reunião Setor Contábil	Ch. 852531	Doc. 46	30,60	
. Pagtº Devolução Desconto Indevido - Maria de Lourdes Alves N. Almeida	Ch. 852536	Doc. 47	<u>24,64</u>	1.870,67

<b>3.8 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	55,00	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	<u>103,20</u>	158,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>42.551,02</b>

<b>4 - SALDO ANTERIOR</b>			1.556,22
<b>RESULTADO DO MÊS:</b>			
Receitas		41.321,99	
Despesas		<u>42.551,02</u>	
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>327,19</b>
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		327,19

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