

**SINASEFE - BAHIA**  
**BALANCETE DE JANEIRO DE 2010**

<b>1 -</b>	<b><u>SALDO ANTERIOR</u></b>		<u>327,19</u>
	Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I	<u>327,19</u>

<b>2 -</b>	<b><u>RECEITAS</u></b>		<u>104.777,96</u>
	. Recebimento Mensalidades ref. 12/2009 - CEFET/BA	Anexo I	24.495,71
	. Recebimento Cobrança	Anexo I	1.963,00
	. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	1.054,00
	. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	4.879,75
	. Saque Poupança	Anexo I	66.000,00
	. Crédito Convênio	Anexo I	<u>6.385,50</u>
			<u>104.777,96</u>

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b>3.1 -</b>	<b><u>DESPESAS COM PESSOAL</u></b>		
	. Pagamento de Salário ref 12/2009 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852540 Doc. 01	499,00
	. Pagamento de Salário ref 12/2009 - Márcia Maria	Ch. 852541 Doc. 02	1.127,00
	. Pagamento de Salário ref 12/2009 - Rosa Virgínia	Ch. 852542 Doc. 03	1.427,00
	. Pagamento do INSS mês 12/2009 cf. GPS	Ch. 852547 Doc. 04	1.128,61
	. Pagamento do FGTS mês 12/2009 cf. GFIP	Ch. 852548 Doc. 05	359,44
	. Pagamento Contribuição Sindical	Ch. 852553 Doc. 06	26,19
	. Pagamento do PIS mês 12/2009 cf. DARF	Ch. 852558 Doc. 07	30,86
	. Pagamento do INSS mês 13/2009 cf. GPS	Ch. 852559 Doc. 08	<u>1.192,49</u>
			5.790,59

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b>3.2 -</b>	<b><u>REPASSES</u></b>		
	. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000 Doc. 09	<u>0,00</u>
			0,00

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b>3.3 -</b>	<b><u>CONSIGNAÇÕES</u></b>		
	. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 144391 - ref. mês de 01/2010	Ch. 852552 Doc. 10	4.803,78
	. Pagtº AMIL NF 367942 (Assistência Médica) ref. mês 01/2010	Ch. 852556 Doc. 11	5.920,96
	. Pagtº ODONTOSERV NF 15867 - ref. mês de 01/2010	Ch. 852557 Doc. 12	<u>397,50</u>
			11.122,24

<b>3 -</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b>3.4 -</b>	<b><u>COSUMO</u></b>		
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 01/2010 - Embratel	Ch. 852543 Doc. 13	3,32
	. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 12/2009	Ch. 852560 Doc. 14	1.504,41
	. Pagtº Conta da COELBA mês 01/2010 -269 KWh	Ch. 852561 Doc. 15	141,12
	. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 01/2010 - Telemar	Déb. c/c Doc. 16	<u>162,84</u>
			1.811,69

<b>3.5 -</b>	<b><u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</u></b>		
	. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852544 Doc. 17	245,20
	. Material de Limpeza e Copa - Mercearia Casa de Carne Lanat - cf. NFs	Ch. 852543 Doc. 18	29,24
	. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852543 Doc. 19	<u>13,93</u>
			288,37

<b>3.6 -</b>	<b><u>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</u></b>		
	. Pagtº. Honorários Advocáticos ref. dezembro/2009 - André Sturaro	Ch. 852545 Doc. 20	2.240,00
	. Pagtº. Honorários Advocáticos ref. dezembro/2009 - Alaíde Soares da Silva	Ch. 852546 Doc. 21	465,00
	. Pagtº. Serviços Contábeis do mês dezembro/2009 - Yamacont	Ch. 852551 Doc. 22	<u>675,00</u>
			3.380,00

**SINASEFE - BAHIA**  
**BALANCETE DE JANEIRO DE 2010**

<b>3.7 DESPESAS GERAIS</b>				
. Pagtº despesas c/viagem Santo Antônio de Jesus	Ch. 852538	Doc. 24	180,00	
. Pagtº Taxi	Ch. 852539	Doc. 25	100,00	
. Pagtº UOL - Fatura 0192523217	Ch. 852543	Doc. 26	11,90	
. Pagtº passagens de ônibus - Bom Despacho/St Antonio de Jesus	Ch. 852543	Doc. 27	15,80	
. Pagtº TWB - Passagens de ferry boat	Ch. 852543	Doc. 28	7,30	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852543	Doc. 29	28,80	
. Pagtº compra de água mineral	Ch. 852543	Doc. 30	9,00	
. Pagtº Recarga Cartuchos - Print Laser	Ch. 852543	Doc. 31	10,00	
. Depósito em conta corrente (saldo do fundo)	Ch. 852543	Doc. 32	3,21	
. Pagtº Rosa Maria -plantão no dia 25/01/2010	Ch. 852543	Doc. 33	10,00	
. Pagtº Taxi	Ch. 852543	Doc. 34	7,50	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 12/2009	Ch. 852554	Doc. 35	861,91	
. Pagtº Assinatura Jornal A Tarde - Parcela 4/4	Ch. 852555	Doc. 36	104,25	1.349,67

<b>3.8 DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X		Anexo I	167,00	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X		Anexo I	26,65	193,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>23.936,21</b>

<b>4 - INVESTIMENTO</b>				
. Pagtº do sinal compra da sede do SINASEFE/BA - R\$ 125.000,00	Ch. 852571	Doc. 37	77.250,76	
. Pagtº Contas em atraso da COELBA - nova sede do sindicato	Ch. 852572	Doc. 38	104,29	
. Pagtº IPTU em atraso - nova sede do sindicato	Ch. 852573	Doc. 39	2.602,38	
. Pagtº IPTU em atraso - nova sede do sindicato	Ch. 852565	Doc. 40	89,65	80.047,08

<b>5 - SALDO ANTERIOR</b>				
				327,19
<b>RESULTADO DO MÊS:</b>				
Receitas			104.777,96	
Despesas			23.936,21	
Investimento			80.047,08	
<b>Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X</b>		<b>Anexo I</b>		<b>1.121,86</b>
Cheque não Compensado nº 852020				(49,00)
Cheque não Compensado nº 852062				(26,00)
Cheque não Compensado nº 852064				(19,46)
<b>Saldo Atual</b>		<b>Anexo I</b>		<b>1.027,40</b>

_____ Presidente	_____ Membro do Conselho Fiscal	_____ Jeane Consuelo Sampaio Bastos CRC/BA:24196 - Contadora
---------------------	------------------------------------	--