

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2010

1 - SALDO ANTERIOR			1.121,86
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I		<u>1.121,86</u>

2 - RECEITAS			40.528,64
. Recebimento Mensalidades ref. 01/2010 - CEFET/BA	Anexo I	30.860,44	
. Recebimento Cobrança	Anexo I	1.937,50	
. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	1.574,12	
. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	87,08	
. Crédito Convênio	Anexo I	<u>6.069,50</u>	40.528,64

3 - DESPESAS				
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL				
. Pagamento de Salário ref 01/2010 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852574	Doc. 01	543,00	
. Pagamento de Salário ref 01/2010 - Márcia Maria	Ch. 852575	Doc. 02	1.166,00	
. Pagamento de Salário ref 01/2010 - Rosa Virgínia	Ch. 852576	Doc. 03	1.434,00	
. Pagamento do FGTS mês 01/2010 cf. GFIP	Ch. 852577	Doc. 04	256,90	
. Pagamento do INSS mês 01/2010 cf. GPS	Ch. 852581	Doc. 05	1.129,59	
. Pagamento do PIS mês 01/2010 cf. DARF	Ch. 852582	Doc. 06	32,11	
. Pagamento Contribuição Sindical	Ch. 852584	Doc. 07	<u>26,19</u>	4.587,79

3 - DESPESAS				
3.2 - REPASSES				
. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.852599	Doc. 08	<u>6.111,71</u>	6.111,71

3 - DESPESAS				
3.3 - CONSIGNAÇÕES				
. Pagtº ODONTOSERV NF 16052 - ref. mês de 02/2010	Ch. 852586	Doc. 09	275,74	
. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 146255 - ref. mês de 02/2010	Ch. 852591	Doc. 10	4.875,02	
. Pagtº AMIL NF 407495 (Assistência Médica) ref. mês 02/2010	Ch. 852593	Doc. 11	<u>5.920,96</u>	11.071,72

3 - DESPESAS				
3.4 - COSUMO				
. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 01/2010	Ch. 852583	Doc. 12	999,58	
. Pagtº Conta da COELBA mês 02/2010 -354 KWh	Ch. 852587	Doc. 13	187,04	
. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 02/2010 - Telemar	Déb. c/c	Doc. 14	<u>158,91</u>	1.345,53

3.5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852579	Doc. 15	267,60	
. Material de Limpeza e Copa - Mercearia Casa de Carne Lanat - cf. NFs	Ch. 852580	Doc. 16	42,80	
. Material de Limpeza e Copa - S.Bastos Comércio de Alimentos - cf. NFs	Ch. 852580	Doc. 17	<u>7,30</u>	317,70

3.6 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
. Pagtº. Honorários Advocáticos ref. janeiro/2010 - Alaíde Soares da Silva	Ch. 852588	Doc. 18	510,00	
. Pagtº. Serviços Contábeis do mês janeiro/2010 - Yamacont	Ch. 852579	Doc. 19	<u>740,00</u>	1.250,00

SINASEFE - BAHIA
BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2010

3.7 DESPESAS GERAIS				
. Pagtº Taxi - (Cheque não compensado em 01/2010)	Ch. 852520	Doc. 20	49,00	
. Pagtº refeição - Nossa Terra Restaurante - (Cheque não compensado em 01/2010)	Ch. 852562	Doc. 21	26,00	
. Pagtº refeição - Nossa Terra Restaurante - (Cheque não compensado em 01/2010)	Ch. 852564	Doc. 22	19,46	
. Pagtº UOL - Fatura 0194474365	Ch. 852580	Doc. 23	11,90	
. Pagtº refeição - Nossa Terra Restaurante	Ch. 852580	Doc. 24	15,90	
. Pagtº cópia de chave - Stop Fogão	Ch. 852580	Doc. 25	5,00	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852580	Doc. 26	39,10	
. Pagtº compra de água mineral	Ch. 852580	Doc. 27	9,00	
. Pagtº Recarga Cartuchos - Print Laser	Ch. 852580	Doc. 28	10,00	
. Pagtº Taxi	Ch. 852580	Doc. 29	9,00	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 01/2010	Ch. 852585	Doc. 30	877,90	
. Pagtº Xerox - Cyber Copy	Ch. 852590	Doc. 31	24,80	
. Pagtº DARF IRRF - NF 146255 Odonto System	Ch. 852592	Doc. 32	82,63	1.179,69

3.8 DESPESAS FINANCEIRAS			
. 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	108,00	163,00
TOTAL DAS DESPESAS			26.027,14

5 - SALDO ANTERIOR			1.121,86
RESULTADO DO MÊS:			
Receitas		40.528,64	
Despesas		26.027,14	
SALDO ATUAL			15.623,36
Cheque não Compensado nº 852589			(2.240,00)
Cheque não Compensado nº 852594			(333,00)
Cheque não Compensado nº 852596			(40,00)
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		13.383,36

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