

SINASEFE - BAHIA

BALANCETE DE MARÇO DE 2010

1 - SALDO ANTERIOR				15.623,36
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I			<u>15.623,36</u>

2 - RECEITAS				38.448,06
. Recebimento Mensalidades ref. 02/2010 - CEFET/BA	Anexo I	25.330,63		
. Recebimento Cobrança	Anexo I	1.915,12		
. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	3.725,61		
. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	1.199,70		
. Transferência Poupança	Anexo I	69,00		
. Crédito Convênio	Anexo I	<u>6.208,00</u>		<u>38.448,06</u>

3 - DESPESAS				
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL				
. Pagamento de Salário ref 02/2010 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852601	Doc. 01	533,00	
. Pagamento de Salário ref 02/2010 - Márcia Maria	Ch. 852602	Doc. 02	1.082,00	
. Pagamento de Salário ref 02/2010 - Rosa Virgínia	Ch. 852603	Doc. 03	1.382,00	
. Pagamento do INSS mês 02/2010 cf. GPS	Ch. 852604	Doc. 04	1.129,59	
. Pagamento do FGTS mês 02/2010 cf. GFIP	Ch. 852605	Doc. 05	256,90	
. Pagamento do PIS mês 02/2010 cf. DARF	Ch. 852606	Doc. 06	<u>33,11</u>	<u>4.416,60</u>

3 - DESPESAS				
3.2 - REPASSES				
. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000	Doc. 07	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3 - DESPESAS				
3.3 - CONSIGNAÇÕES				
. Pagtº ODONTOSERV NF 16233 - ref. mês de 03/2010	Ch. 852611	Doc. 08	275,74	
. Pagtº AMIL NF 452042 (Assistência Médica) ref. mês 03/2010	Ch. 852641	Doc. 09	6.001,92	
. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 150377 - ref. mês de 03/2010	Ch. 852655	Doc. 10	<u>4.335,61</u>	<u>10.613,27</u>

3 - DESPESAS				
3.4 - COSUMO				
. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 02/2010	Ch. 852612	Doc. 11	1.976,06	
. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 02/2010 - Pagamento em duplicidade	Déb. c/c	Doc. 12	1.976,06	
. Pagtº Conta da COELBA mês 03/2010 -344 KWh - sede alugada	Ch. 852644	Doc. 13	178,45	
. Pagtº Conta da COELBA mês 02/2010 - sede própria	Ch. 852644	Doc. 14	14,26	
. Pagtº Conta da COELBA mês 03/2010 -30 KWh - sede própria	Ch. 852644	Doc. 15	18,71	
. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 03/2010 - Telemar	Déb. c/c	Doc. 16	<u>153,70</u>	<u>4.317,24</u>

3.5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
. Material de Limpeza e Copa - Mercearia Casa de Carne Lanat - cf. NFs	Ch. 852600	Doc. 17	16,24	
. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852607	Doc. 18	<u>186,80</u>	<u>203,04</u>

3.6 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Janeiro/2010 - André Sturaro	Ch. 852589	Doc. 19	2.240,00	
. Pagtº. Serviços Contábeis do mês fevereiro/2010 - Yamacont	Ch. 852608	Doc. 20	740,00	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. fevereiro/2010 - Alaíde Soares da Silva	Ch. 852609	Doc. 21	510,00	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. Fevereiro/2010 - André Sturaro	Ch. 852613	Doc. 22	2.240,00	
. Pagtº. Servuços de Comunicação ref. fevereiro/2010 - Nádia dos S. Conceição	Ch. 852614	Doc. 23	<u>150,00</u>	<u>5.880,00</u>

SINASEFE - BAHIA

BALANCETE DE MARÇO DE 2010

3.7 - DESPESAS GERAIS			
. Pagtº confecção banner - NF 16826 Baiano Fotografia	Ch. 852594	Doc. 24	333,33
. Pagtº inscrição de 02 delegados no Fórum Social Mundial	Ch. 852595	Doc. 25	40,00
. Pagtº confecção banner - NF 16827 Baiano Fotografia	Ch. 852596	Doc. 26	333,33
. Pagtº despesas c/viagem - Brasília	Ch. 852597	Doc. 27	132,00
. Pagtº despesas c/viagem - Brasília	Ch. 852598	Doc. 28	360,00
. Pagtº confecção banner - NF 16851 Baiano Fotografia	Ch. 852600	Doc. 29	36,60
. Pagtº UOL - Fatura 0196435952	Ch. 852600	Doc. 30	11,90
. Pagtº xerox	Ch. 852600	Doc. 31	1,70
. Pagtº refeição - Nossa Terra Restaurante	Ch. 852600	Doc. 32	26,50
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852600	Doc. 33	27,60
. Pagtº compra de água mineral	Ch. 852600	Doc. 34	9,80
. Pagtº Recarga Cartuchos - Print Laser	Ch. 852600	Doc. 35	18,00
. Pagtº Aluguel Sede ref. 02/2010	Ch. 852610	Doc. 36	881,41
. Pagtº confecção 1000 cartões de visitas - Christian Andrade Galvão	Ch. 852615	Doc. 37	100,00
. Pagtº DARF IRRF NFS 139417 e 137489 - Odonto System	Ch. 852616	Doc. 38	190,12
. Pagtº despesas c/viagem - Brasília (complemento)	Ch. 852647	Doc. 39	38,41
. Pagtº despesas c/viagem - Brasília - Sem Fronteira Viagem e Turismo	Ch. 852648	Doc. 40	904,14
. Pagtº contribuição p/deslocamento para participação no CONED	Ch. 852650	Doc. 41	100,00
. Pagtº depósito no Banco Real - Abertura de Conta	Ch. 852651	Doc. 42	150,00
. Pagtº DARF IRRF NF 1150377 - Odonto System	Ch. 852655	Doc. 43	<u>75,43</u>
			3.770,27

3.8 - DESPESAS FINANCEIRAS			
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	65,00	
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X	Anexo I	<u>126,40</u>	191,40
TOTAL DAS DESPESAS			29.391,82

4 - INVESTIMENTO			
. Pagtº 1ª parcela da compra da sede do SINASEFE/BA - Luis Eduardo	Ch. 852566	Doc. 44	9.000,00
. Pagtº despesas c/reforma da sede - cf. NF's	Ch. 852618	Doc. 45	1.500,00
. Pagtº Ancla Entulho - Aluguel de container	Ch. 852619	Doc. 46	130,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 14798 Maia Material de Construção	Ch. 852642	Doc. 47	603,00
. Pagtº material de construção - cf. NF's	Ch. 852643	Doc. 48	1.000,00
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852645	Doc. 49	1.000,00
. Pagtº compra de lage de isopor - cf. NF Casa Bueno	Ch. 852646	Doc. 50	870,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 13839 Maia Material de Construção	Ch. 852649	Doc. 51	1.210,00
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852652	Doc. 52	1.000,00
. Pagtº material de construção - cf. NF's	Ch. 852653	Doc. 53	<u>500,00</u>
			16.813,00

5 - SALDO ANTERIOR			
RESULTADO DO MÊS:			15.623,36
Receitas		38.448,06	
Despesas		29.391,82	
Investimento		16.813,00	
Bloquei Judicial		6.584,91	
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X	Anexo I		<u>1.281,69</u>
Saldo Atual	Anexo I		1.281,69

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