

**SINASEFE - BAHIA**

**BALANCETE DE ABRIL DE 2010**

<b>1 - SALDO ANTERIOR</b>				<u>1.281,69</u>
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X	Anexo I			<u>1.281,69</u>

<b>2 - RECEITAS</b>				<u>42.492,22</u>
. Recebimento Mensalidades ref. 02/2010 - CEFET/BA	Anexo I	32.068,91		
. Recebimento Cobrança	Anexo I	2.345,81		
. Recebimento - Transferência on-line	Anexo I	1.100,50		
. Recebimento - Depósito on-line	Anexo I	802,00		
. Crédito Convênio	Anexo I	<u>6.175,00</u>		42.492,22

<b>3 - DESPESAS</b>				
<b>3.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>				
. Pagamento do PIS mês 03/2010 cf. DARF	Ch. 852621	Doc. 01	32,11	
. Pagamento da Mensalidade Sindical 03/2010	Ch. 852636	Doc. 02	26,19	
. Pagamento da Contribuição Sindical 2010 cf. GRCS	Ch. 852637	Doc. 03	107,04	
. Pagamento de Salário ref 03/2010 - Rosa Virgínia	Ch. 852656	Doc. 04	1.468,00	
. Pagamento de Salário ref 03/2010 - Cláudio Ferreira de Oliveira	Ch. 852657	Doc. 05	543,00	
. Pagamento de Salário ref 02/2010 - Márcia Maria	Ch. 852658	Doc. 06	995,00	
. Pagamento do FGTS mês 03/2010 cf. GFIP	Ch. 852659	Doc. 07	256,90	
. Pagamento do INSS mês 03/2010 cf. GPS	Ch. 852660	Doc. 08	<u>1.129,59</u>	4.557,83

<b>3 - DESPESAS</b>				
<b>3.2 - REPASSES</b>				
. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário	Ch.000000	Doc. 09	<u>6.442,73</u>	6.442,73

<b>3 - DESPESAS</b>				
<b>3.3 - CONSIGNAÇÕES</b>				
. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 151189 - ref. mês de 04/2010	Ch. 852630	Doc. 10	4.600,23	
. Pagtº ODONTOSERV NF 16463 - ref. mês de 04/2010	Ch. 852631	Doc. 11	474,76	
. Pagtº AMIL NF 480286 (Assistência Médica) ref. mês 04/2011	Ch. 852632	Doc. 12	<u>6.138,49</u>	11.213,48

<b>3 - DESPESAS</b>				
<b>3.4 - COSUMO</b>				
. Pagtº Conta da COELBA mês 04/2010 -332 KWh - sede alugada	Ch. 852633	Doc. 13	171,89	
. Pagtº Conta da COELBA mês 04/2010 - sede própria	Ch. 852633	Doc. 14	14,16	
. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 03/2010	Ch. 852634	Doc. 15	1.353,76	
. Pagtº Conta da Celular - Tim mês 03/2010 - Pagamento em duplicidade	Déb. c/c	Doc. 12	1.353,76	
. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 03/2010 - Telemar	Déb. c/c	Doc. 16	<u>160,31</u>	3.053,88

<b>3.5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>				
. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão	Ch. 852623	Doc. 17	306,80	
. Material de Limpeza e Copa - Mercearia Casa de Carne Lanat - cf. NFs	Ch. 852624	Doc. 18	<u>46,11</u>	352,91

<b>3.6 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>				
. Pagtº. Serviços Contábeis do mês março/2010 - Yamacont	Ch. 852622	Doc. 19	740,00	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. março/2010 - André Sturaro	Ch. 852627	Doc. 20	2.240,00	
. Pagtº. Serviços de Comunicação ref. março/2010 - Albenísio Fonseca	Ch. 852635	Doc. 21	600,00	
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. março/2010 - Alaíde Soares da Silva	Ch. 852664	Doc. 22	<u>306,00</u>	3.886,00

**SINASEFE - BAHIA**

**BALANCETE DE ABRIL DE 2010**

<b>3.7 - DESPESAS GERAIS</b>				
. Pagtº diferença auxílio alimentação ref. 02/2010 - Rosa Virgínia	Ch. 852624	Doc. 23	8,00	
. Pagtº Transporte Coletivo	Ch. 852624	Doc. 24	13,80	
. Pagtº material de escritório - Print Laser	Ch. 852624	Doc. 25	12,50	
. Pagtº UOL - Fatura 0198392201	Ch. 852624	Doc. 26	11,90	
. Pagtº Correios	Ch. 852624	Doc. 27	57,69	
. Pagtº confecção jornal interativo do sindicato - Alemão Serviços Gráficos	Ch. 852626	Doc. 28	550,00	
. Pagtº Aluguel Sede ref. 03/2010	Ch. 852628	Doc. 29	891,71	
. Pagtº xerox - cf. recibo Cyber Copy	Ch. 852629	Doc. 30	80,90	
. Pagtº DARF IRRF NF 151189 - Odonto System	Ch. 852630	Doc. 31	77,97	
. Pagtº despesas c/taxi - Joilson	Ch. 852639	Doc. 32	<u>100,00</u>	1.804,47

<b>3.8 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
. 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>175,00</u>	240,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>31.551,30</b>

<b>4 - INVESTIMENTO</b>				
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852625	Doc. 33	1.000,00	
. Pagtº adiantamento confecção planta baixa da reforma da sede - Maria Estela Ram	Ch. 852638	Doc. 34	500,00	
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852640	Doc. 35	500,00	
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852661	Doc. 36	500,00	
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria	Ch. 852662	Doc. 37	500,00	
. Pagtº 2ª parcela da compra da sede do SINASEFE/BA - Luis Eduardo	Ch. 852567	Doc. 38	<u>9.000,00</u>	12.000,00

<b>5 - SALDO ANTERIOR</b>				
				1.281,69
<b>RESULTADO DO MÊS:</b>				
Receitas			42.492,22	
Despesas			31.551,30	
Investimento			12.000,00	
<b>Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X</b>		<b>Anexo I</b>	<u>222,61</u>	
<b>Saldo Atual</b>		<b>Anexo I</b>		<b>222,61</b>

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