

BALANCETE DE MAIO DE 2010

1 - SALDO ANTERIOR				222,61
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - C/C 530.069-X			Anexo I	<u>222,61</u>
2 - RECEITAS				48.552,99
. Recebimento Mensalidades ref. 05/2010 - CEFET/BA			Anexo I	32.238,88
. Recebimento Cobrança			Anexo I	1.645,50
. Recebimento - Transferência on-line			Anexo I	1.241,50
. Recebimento - Depósito on-line			Anexo I	7.140,11
. Crédito Convênio			Anexo I	6.287,00
3 - DESPESAS				
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL				
. Pagamento de Salário ref 04/2010 - Rosa Virgínia			Ch. 852666 Doc. 01	1.514,20
. Pagamento de Salário ref 04/2010 - Márcia Maria			Ch. 852667 Doc. 02	850,00
. Pagamento do FGTS mês 04/2010 cf. GFIP			Ch. 852670 Doc. 03	256,90
. Pagamento do INSS mês 04/2010 cf. GPS			Ch. 852671 Doc. 04	144,51
. Pagamento do PIS mês 04/2010 cf. DARF			Ch. 852672 Doc. 05	21,91
. Pagamento de Salário ref 04/2010 - Cláudio Ferreira de Oliveira			Ch. 852688 Doc. 06	540,20
3 - DESPESAS				
3.2 - REPASSES				
. SINASEFE/NACIONAL- ref. Repasse Estatutário			Ch.000000 Doc. 07	6.467,95
3 - DESPESAS				
3.3 - CONSIGNAÇÕES				
. Pagtº ODONTOSERV NF 16610 - ref. mês de 05/2010			Ch. 852680 Doc. 08	436,76
. Pagtº ODONTO SYSTEM NF 153338 - ref. mês de 05/2010			Ch. 852681 Doc. 09	4.722,36
. Pagtº AMIL NF 519598 (Assistência Médica) ref. mês 05/2010			Ch. 852684 Doc. 10	6.240,74
3 - DESPESAS				
3.4 - COSUMO				
. Pagtº Conta de Água - Embasa período de 02/2010 a 05/2010			Ch. 852679 Doc. 11	60,00
. Pagtº Conta da COELBA mês 05/2010 -310 KWh - sede alugada			Ch. 852683 Doc. 12	169,05
. Pagtº Conta da COELBA mês 05/2010 - sede própria			Ch. 852683 Doc. 13	14,87
. Pagtº Conta da Tel. 3241-3925 mês 05/2010 - Telemar			Déb. c/c Doc. 14	192,38
3.5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
. Limpeza da Sede do Sindicato - cf. recibo Maria das Graças da Paixão			Ch. 852669 Doc. 15	276,80
. Material de Limpeza e Copa - Mercearia Casa de Carne Lanat - cf. NFs			Ch. 852683 Doc. 16	58,70
3.6 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. março/2010 - Alaíde Soares da Silva			Ch. 852664 Doc. 22	306,00
. Pagtº. Serviços Contábeis do mês abril/2010 - Yamacont			Ch. 852673 Doc. 17	740,00
. Pagtº. Honorários Advocatícios ref. abril/2010 - André Sturaro			Ch. 852675 Doc. 18	2.240,00
3.7 - DESPESAS GERAIS				
. Pagtº Aluguel Sede ref. 04/2010			Ch. 852674 Doc. 21	876,41
. Pagtº confecção jornal interativo do sindicato - Alemão Serviços Gráficos			Ch. 852677 Doc. 22	550,00
. Pagtº DARF IRRF NF 153338 - Odonto System			Ch. 852681 Doc. 23	80,04
. Pagtº Transporte Coletivo			Ch. 852683 Doc. 24	64,40
. Pagtº recarga de cartucho - Print Laser			Ch. 852683 Doc. 25	15,00
. Pagtº UOL - Fatura 0200345989			Ch. 852683 Doc. 26	11,90
. Pagtº despesas c/viagem - Brasília			Ch. 852688 Doc. 27	576,00
. Pagtº estorno de cheque nº 852699			Ch. 852699 Doc. 28	25,00
3.8 - DESPESAS FINANCEIRAS				
. Tarifa Serviço Cobrança cf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X			Anexo I	60,00
. Tarifas diversas conf. extrato - Banco do Brasil c/c 530.069-X			Anexo I	185,61
TOTAL DAS DESPESAS				<u>27.697,69</u>
4 - INVESTIMENTO				
. Pagtº 3ª parcela da compra da sede do SINASEFE/BA - Luis Eduardo			Ch. 852568 Doc. 29	9.000,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 14822 Maia Material de Construção			Ch. 852678 Doc. 30	520,00
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria			Ch. 852682 Doc. 31	500,00
. Pagtº material de construção - Pisca Gesso			Ch. 852685 Doc. 32	240,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 0766 - Adibox Vidraçaria			Ch. 852686 Doc. 33	908,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 14974 Maia Material de Construção			Ch. 852687 Doc. 34	197,00
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria			Ch. 852689 Doc. 35	500,00
. Pagtº material de construção - 1ª Parcela NF 0406 - Soft Vidro			Ch. 852690 Doc. 36	558,70
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria			Ch. 852693 Doc. 37	500,00
. Pagtº material de construção - cf. NFs 14979 e 14950 Maia Material de Construção			Ch. 852694 Doc. 38	1.100,00
. Pagtº pedreiro Antônio Viana -obra de reforma da sede própria			Ch. 852696 Doc. 39	500,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 14987 Maia Material de Construção			Ch. 852697 Doc. 40	240,00
. Pagtº material de construção - cf. NF 00255 Imperial Mármore e Granitos			Ch. 852699 Doc. 41	235,00
5 - SALDO ANTERIOR				222,61
RESULTADO DO MÊS:				
Receitas				48.552,99
Despesas				27.697,69
Investimento				14.998,70
Saldo da Conta Corrente Banco do Brasil - c/c 530.069-X			Anexo I	6.079,21
Saldo Atual			Anexo I	6.079,21

