

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX - SITRAMB

PRESIDENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO
TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SOMATÓRIO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	304,30			304,30
DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	2.358,38	2.360,95	2.347,29	7.066,62
DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	641,59	180,38	848,57	1.670,54
TOTAL	3.304,27	2.541,33	3.195,86	9.041,46
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	SOMATÓRIO
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES	224,00	180,00	277,00	681,00
CAGEPA	68,14	0,00	68,14	136,28
SAELPA	16,82	26,91	0,00	43,73
CONTRIBUIÇÃO DA CUT	155,75	0,00	0,00	155,75
SALÁRIO, VANTAGENS E ENCARGOS TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIO	380,00	415,57	415,75	1.211,32
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		50,00	0,00	50,00
VIAGENS E ESTADIAS		271,42	0,00	271,42
CONTADOR			190,00	190,00
ALUGUEL			280,00	280,00
REFEIÇÕES		84,90	0,00	84,90
DESPESAS EVENTUAIS		25,00	147,00	172,00
FLUXO DE CAIXA (PEQUENAS DESPESAS: MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ETC)	300,00	300,00	0,00	600,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GEAD	208,00	832,00	624,00	1.664,00
DESPESAS BANCÁRIAS	17,14	27,89	88,34	133,37
TOTAL	1.369,85	2.213,69	2.090,23	5.673,77
SALDO DO TRIMESTRE	1.934,42	327,64	1.105,63	3.367,69

Nota explicativa: No somatório das receitas deve-se desconsiderar como receita o valor de R\$ 304,30 porque refere-se ao saldo anterior em 12/07/07, logo, o somatório das receitas de JULHO/2007 é R\$ 2.999,97 e não R\$ 3.304,27


LINDERMAN DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX - SITRAMB

PRESIDENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO
TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO/2007 (01 A 31/10/2007)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

RECEITAS

DATA	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR
30/09/2007		SALDO ANTERIOR	3.367,69
24/10/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	353,78
24/10/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	524,02
24/10/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	1.466,03
TOTAL DAS RECEITAS			5.711,52

DESPESAS

DATA	Ch. No.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2007	000330	PAGO ALUGUEL DA SEDE DO SINTRAMB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007	280,00
01/10/2007	000332	PAGO SAELPA DE SETEMBRO/2007, VENC. 11/10/2007	37,54
01/10/2007	000333	PAGO CAGEPA DE SETEMBRO/2007, VENC. 05/10/2007	22,56
02/10/2007	000325	PAGO DIÁRIAS DO HOTEL P/ O PALESTRANTE DO SEMINÁRIO REFORMA DA PREVIDÊNCIA	150,00
02/10/2007	000331	PAGO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (SEMINÁRIO REFORMA DA PREVIDÊNCIA)	53,61
11/10/2007	000335	PAGO AJUDA PARA DIVULGAÇÃO DO PLEBISCITO DA VALE DO RIO DOCE	150,00
15/10/2007	000336	PAGO R\$190,00 SERVIÇO DE CONTADOR - SET/2007 E 39,79 FGTS AGO/2007 E 36,00 FGTS SET/2007	265,79
16/10/2007	000337	PAGO A GRÁFICA SAL DA TERRA CONFECÇÃO DE 1.200 BOLETINS INFORMATIVO SINTRAMB	280,00
17/10/2007	000322	PAGO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS PARA REUNIÃO COM A SAÚDE	40,00
22/10/2007	000334	PAGO COMPRA DE UM VENTILADOR - NF 009684 ELETRO SHOPPING	65,00
24/10/2007	000341	PAGO GEAD DE MARTINHO ANDRÉ R. OLIVEIRA - REF. OUT/2007	208,00
25/10/2007	000338	CHEQUE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL- TRANSFERIDO PARA O CAIXA	30,00
26/10/2007	000339	PAGO: 415,57 SALÁRIO DE ELISÂNGELA OUT/07; 36,00 FGTS OUT/2007 E 153,67 INSS OUT/07	605,24
26/10/2007	000340	PAGO GEAD DE ANTONIO FERREIRA LIMA NETO - REF. OUT/2007	208,00
26/10/2007	000342	PAGO GEAD DE CARLOS ALBERTO DA SILVA - REF. SET/2007	208,00
26/10/2007	000345	PAGO RESSARCIMENTO DO PAGTO.DO INSS DOS MESES DE AGO/07 (167,50) E SET/07 (153,67)	321,17
26/10/2007	000347	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	300,00
30/10/2007		DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS (CONFORME EXTRATO C/C)	25,07
TOTAL DAS DESPESAS			3.249,98

RESUMO

RECEITAS	5.711,52
DESPESAS	3.249,98
SALDO BANCARIO EM 31/10/2007 (ENTRADAS NO BANCO - SAÍDAS DO BANCO)	2.461,54

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

ENTRADAS/RECEITAS

SALDO ANTERIOR	24,67
SUPRIMENTO DE CAIXA (CHEQUE 000338)	30,00
SUPRIMENTO DE CAIXA (CHEQUE 000347)	300,00
TOTAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	354,67

DESPESAS/SAÍDAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2007	PAGO COMPRA DE UMA LÂMPADA ECONÔMICA DE 15W	9,80
05/10/2007	PAGO COMPRA DE UMA EXTENÇÃO DE 5 METROS	7,00
19/10/2007	PAGO 21 CÓPIAS	2,10
26/10/2007	PAGO COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - NF 004403	42,50
31/10/2007	PAGO 2 HORAS DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE	50,00
TOTAL DAS DESPESAS		111,40
SALDO DE CAIXA EM 31.10.2007 (ENTRADAS - SAÍDAS)		243,27


LINDERMAN DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX - SITRAMB

PRESIDENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO
TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2007 (01 A 30/11/2007)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

RECEITAS			
DATA	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2007		SALDO ANTERIOR	2.461,54
28/11/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	2.259,38
TOTAL DAS RECEITAS			4.720,92
DESPESAS			
DATA	Ch. No.	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2007	000343	PAGO ALUGUEL DA SEDE DO SINTRAMB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007	280,00
01/11/2007	000344	PAGO SAELPA DE OUTUBRO/2007, VENC. 11/11/2007	11,05
01/11/2007	000346	PAGO CAGEPA DE OUTUBRO/2007, VENC. 05/11/2007	21,01
09/11/2007	000350	PAGO COMPRA DE UMA MESA PARA O SINTRAMB - NF 008102 MAKEL	388,00
13/11/2007	000352	PAGO: 190,00 SERVIÇOS DE CONTADOR - OUT/07 E 14,00 RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 009766	204,00
19/11/2007	000348	PAGO COMPRA DE UM QUADRO PARA O SINTRAMB - CUPOM 000097	43,90
19/11/2007	000349	PAGO DOAÇÃO PARA A REFORMA DA RÁDIO COMUNITÁRIA FM MARÉ ALTA 104,3	40,00
21/11/2007	000354	PAGO GEAD DE ANTONIO FERREIRA - REF NOV/2007	208,00
22/11/2007	000353	PAGO ALUGUEL DO AUTOMÓVEL PARA PLANFETAGEM DA CONVOCATÓRIA PARA A SAÚDE	40,00
28/11/2007	000355	PAGO CÓPIAS	27,00
28/11/2007	000356	PAGO GEAD DE MARTINHO ANDRÉ R. DE OLIVEIRA - REF NOV/2007	208,00
28/11/2007	000359	PAGO: 415,57 SALÁRIO DE ELISÂNGELA NOV/2007; 93,75 1ª PARCELA 13º SALÁRIO; 43,50 FGTS NOV/2007 E 153,67 INSS NOV/2007	706,49
30/11/2007	000360	PAGO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS PARA A ASSEMBLÉIA	56,00
30/11/2007		DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS (CONFORME EXTRATO C/C)	27,64
TOTAL DAS DESPESAS			2.261,09
RESUMO			
RECEITAS			4.720,92
DESPESAS			2.261,09
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2007 (ENTRADAS NO BANCO - SAIDAS DO BANCO)			2.459,83

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

ENTRADAS/RECEITAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	243,27
	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS/RECEITAS		243,27
DESPESAS/SAÍDAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2007	PAGO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS	35,00
01/11/2007	PAGO 90 CÓPIAS	9,00
01/11/2007	PAGO COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - NF 004406	20,50
05/11/2007	PAGO 01 RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA HP Nº 21 PRETA	10,00
05/11/2007	PAGO 50 CÓPIAS	4,00
05/11/2007	PAGO A SERVIÇOS DE ENCANADOR - GENILSON TRINDADE DE ARAÚJO	30,00
05/11/2007	PAGO COMPRA DE UM SIFRÃO ASTRA DE 1" - NF 004407	5,50
07/11/2007	PAGO CÓPIAS - PAPELARIA PAPÉIS & CIA.	8,00
10/11/2007	PAGO 240 CÓPIAS - COPICENTER	19,20
17/11/2007	PAGO 77 CÓPIAS - COPICENTER	4,20
26/11/2007	PAGO FRETE DE TAXI	25,00
26/11/2007	PAGO CÓPIAS - COPICENTER	22,10
27/11/2007	PAGO COMBUSTÍVEL (REF. AO CHEQUE 000338, DE 25/10/07)	29,99
28/11/2007	PAGO 100 CÓPIAS - COPICENTER	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		227,49
SALDO DE CAIXA EM 30.11.2007 (ENTRADAS - SAÍDAS)		15,78


LINDERMAN DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX - SITRAMB

PRESIDENTE: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO
TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2007 (01 A 31/12/2007)

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

RECEITAS

DATA	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2007		SALDO ANTERIOR	
01/12/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	2.459,83
17/12/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	478,21
28/12/2007		DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	481,84
TOTAL DAS RECEITAS			5.626,99

DESPESAS

DATA	CH. No.	DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2007	000362	PAGO ALUGUEL DA SEDE DO SINDICATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007	280,00
03/12/2007	000364	PAGO CAGEPA DE NOVEMBRO/2007, VENC. 05/12/2007	21,01
03/12/2007	000365	PAGO SAELPA DE NOVEMBRO/2007, VENC. 11/12/2007	14,26
04/12/2007	000358	PAGO ALUGUEL DO CARRO PARA DIVULGAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ATRAVÉS DE PANFLETAGEM	40,00
10/12/2007	000351	PAGO COMPRA DE 8 CADEIRAS PARA A SEDE DO SINTRAMB	680,00
10/12/2007	000366	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	200,00
10/12/2007	000363	PAGO SERVIÇO DE CONTADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007	190,00
10/12/2007	000370	PAGO COMPRA DE 10 AGENDAS DE 2008	230,00
13/12/2007	000372	PAGO A GRAFICA - CONFECÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO	240,00
14/12/2007	000361	PAGO ALUGUEL DO CLUBE SÃO BENTO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA	30,00
24/12/2007	000371	PAGO AQUISIÇÃO DE 10 LIVROS PARA OS DIRETORES DO SINTRAMB	100,00
26/12/2007	000374	PAGO BANDA DE FÓRRO CONTRATADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BAYEUX.	200,00
27/12/2007	000376	PAGO: 415,57 SALARIO DE ELISANGELA - DEZ/2007; 43,50 FGTS DEZ/2007; 153,67 INSS DEZ/2007	612,74
27/12/2007	000375	PAGO ALUGUEL DA SEDE DO SINDICATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007	280,00
28/12/2007	000378	PAGO GEAD (REF. AO MÊS DE DEZ/2007) + 60% DO 13º SALÁRIO DE ANTÔNIO FERREIRA	302,80
28/12/2007	000367	PAGO GEAD DE CARLOS ALBERTO DA SILVA (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007)	208,00
28/12/2007	000368	PAGO GEAD DE CARLOS ALBERTO DA SILVA (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007)	208,00
28/12/2007	000369	PAGO 3 PARCELAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DE CARLOS QUE FOI UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DA VIAGEM NO MÊS DE AGOSTO PARA BRASÍLIA (MARTINHO)	275,64
31/12/2007		DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS (CONFORME EXTRATO C/C)	28,55
TOTAL DAS DESPESAS			4.141,00

RESUMO

RECEITAS	5.626,99
DESPESAS	4.141,00
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2007 (ENTRADAS NO BANCO - SAÍDAS DO BANCO)	1.485,99

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

ENTRADAS/RECEITAS

SALDO ANTERIOR	15,78
SUPRIMENTO DE CAIXA (CHEQUE 000366)	200,00
TOTAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	215,78

DESPESAS/SAÍDAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
12/12/2007	PAGO ALUGUEL DE UM AUTOMÓVEL PARA ATIVIDADE SINDICAL - JONAS DIAS DOS SANTOS	20,00
13/12/2007	PAGO TRANSPORTE PARA PANFLETAGEM - GEORGE DE ARAÚJO ASSIS	25,00
13/12/2007	PAGO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - 000160 ARMARINHO SÃO JOSÉ	18,00
13/12/2007	PAGO TRANSPORTE DE TÁXI - ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA	7,00
13/12/2007	PAGO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - CUPOM 006694	38,16
20/12/2007	PAGO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - CUPOM 029494	56,70
TOTAL DAS DESPESAS		164,86
SALDO DE CAIXA EM 31.12.2007 (ENTRADAS - SAÍDAS)		50,92


LINDERMAN DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR