

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX - SITRAMB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2008

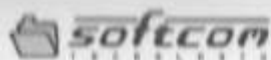
RECEITAS

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SOMATÓRIO
DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	2.246,84	2.270,74	2.712,80	7.230,38
DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	1.152,45	1.087,88	469,57	2.709,90
DEPÓSITO - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	-	-	-	-
TOTAL	3.399,29	3.358,62	3.182,37	9.940,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SOMATÓRIO
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES	0,00	60,00	390,00	450,00
CAGEPA	42,02	0,00	21,01	63,03
SAELPA	36,96	-	13,39	50,35
CONTRIBUIÇÃO DA CUT	0,00	0,00	0,00	-
SALÁRIO, VANTAGENS E ENCARGOS TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIO	777,54	605,24	659,22	2.042,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	-	0,00	-
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	-	0,00	-
CONTADOR	190,00	190,00	190,00	570,00
ALUGUEL	280,00	-	560,00	840,00
EVENTOS E FESTIVIDADES	200,00	182,00	0,00	382,00
GASTOS COM REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	72,60	72,60	592,60	737,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	106,00	106,76	49,00	261,76
GASTOS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	99,00	0,00	99,00
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	-	50,00	50,00
FLUXO DE CAIXA (PEQUENAS DESPESAS: MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ETC)	100,00	-	290,00	390,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GEAD	1.298,80	208,00	1.164,80	2.671,60
DESPESAS BANCÁRIAS	25,34	15,00	15,50	55,84
TOTAL	3.129,26	1.538,60	3.995,52	8.663,38
SALDO NO TRIMESTRE (RECEITAS - DESPESAS)	270,03	1.820,02	(813,15)	1.276,90
SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR: 31/12/2007	1.485,99	-	-	1.485,99
SALDO DO TRIMESTRE: 31/03/2008	1.756,02	1.820,02	(813,15)	2.762,89


LINDERMAN DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR



Quadro Comparativo/Evolutivo de Despesas e Receitas

Condomínio: SINTRAMB - SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE BAYEUX

Período: 01/07/2008 a 30/09/2008

Conta:	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
TRANSFERÊNCIAS (CONTAS TRANSITÓRIAS)													
SALDO DE CAIXA PARA O MÊS SEGUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,78	-345,59	-356,09	0,00	0,00	0,00	-998,46
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,78	-345,59	-286,09	0,00	0,00	0,00	-928,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,11	620,31	452,11	0,00	0,00	0,00	1.524,53
INSS, FGTS E PIS (ENC. TRABALHISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,11
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	43,50	0,00	0,00	0,00	73,50
GASTOS COM ENERGIA E ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	51,54	50,73	0,00	0,00	0,00	152,11
DESPESAS COM TELEFONES E INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	131,49
HONORÁRIOS DE ADVOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
HONORARIOS DE CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,50	0,00	0,00	0,00	8,50
GEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,16
ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	560,00
MULTAS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,85	0,00	245,34	0,00	0,00	0,00	488,19
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	39,00	0,00	0,00	0,00	80,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,43	2.181,55	1.502,20	0,00	0,00	0,00	7.299,18
TOTAL DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,65	1.835,96	1.216,11	0,00	0,00	0,00	6.370,72
RECEITAS													
RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,30	2.674,17	3.637,81	0,00	0,00	0,00	10.038,28
SALDO DE CAIXA DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,78	-296,78	-345,59	0,00	0,00	0,00	-939,15
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,52	2.377,39	3.362,22	0,00	0,00	0,00	9.169,13
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,52	2.377,39	3.362,22	0,00	0,00	0,00	9.169,13



Quadro Comparativo/Evolutivo de Despesas e Receitas

Condomínio: SINTRAMB - SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE BAYEUX
Período: 01/10/2008 a 31/12/2008

Conta:	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
TRANSFERÊNCIAS (CONTAS TRANSITÓRIAS)													
SALDO DE CAIXA PARA O MÊS SEGUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,09	-367,09	-407,59	-1.137,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,09	-367,09	-407,59	-1.137,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,11	452,11	702,11	1.606,33
INSS, FGTS E PIS (ENC. TRABALHISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,03	0,00	783,03
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	45,00
GASTOS COM ENERGIA E ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	29,19	24,50	79,46
CONSUMO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	32,22	32,22	98,46
DESPESAS COM TELEFONES E INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	69,00	70,61	210,06
HONORÁRIOS DE ADVOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	622,50	1.867,50
HONORARIOS DE CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	415,00
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
GEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	686,40	1.144,00
ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	840,00
MULTAS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,27	0,00	250,27
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19	0,00	610,19	717,38
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	4,00	0,00	51,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,64	2.744,82	3.251,03	9.077,49
TOTAL DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,55	2.377,73	2.843,44	7.939,72
RECEITAS													
RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,32	3.201,81	492,73	5.936,86
SALDO DE CAIXA DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,09	-363,09	-367,09	-1.086,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,23	2.838,72	125,64	4.850,59
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,23	2.838,72	125,64	4.850,59