****

**SINSERMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGAPORÃ – BA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**GESTÃO 2019-2022**

**ESTATUTO DA ENTIDADE SEÇÃO II, ART. 17 – ALÍNEA “o”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  **TRIMESTRE - (AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO) – LAVRADO EM ATA DE 08/04/2020** | | | |
| **N. DO CHEQUE** | **DATA EMISSÃO**  **DATA DE PAGAMENTO** | **VALOR** | **DESPESA DETALHADA** |
| 850847 | 08/08/2019  08/08/2019 | **R$ 540,00** | ALUGUEL, DIÁRIAS E OUTROS  **RECIBO N. 040** |
| 850847 | 08/08/2019  10/08/2019 | **R$ 100,00** | CARTEIRAS DIGITAIS (30) UNIDADES  **RECIBO N. 042** |
| 850847 | 08/08/2019  13/08/2019 | **R$ 80,00** | COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO  **RECIBO N. 043** |
| 850847 | 08/08/2019  13/08/2019 | **R$ 200,00** | COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO –  **RECIBO N. 044** |
| 850847 | 08/08/2019  08/08/2019 | **R$ 20,00** | RECARGA TELEFONE TIM (77)-99168-7176  **RECIBO N.041** |
| 850847 | 08/08/2019  22/08/2019 | **R$ 30,00** | MANUTENÇAÕ DA IMPRESSORA  **RECIBO N. 045** |
| 850847 | 08/08/2019  03/09/2019 | R$ 10,00 | RECARGA TELEFONE TIM (77) 99119-2186)  **RECIBO N. 049** |
| 850847 | 08/08/2019  06/03/2019 | **R$ 20,00** | RECARGA TELEFONE TIM (77)-99168-7176  **RECIBO N.050** |
| 850848 | 15/08/2019  15/08/2019 | **R$ 250,00** | SERVIÇOS PRESTADOS - 200,00  DIÁRIA DE HORA EXTRAORDINÁRIA 50,00 SERVIDORA VÂNIA C. R. TEIXEIRA  **RECIBO N. 046** |
| 850848 | 15/08/2019  15/08/2019 | **R$ 171,92** | CREA – SEDE DO SINDICATO  **RECIBO N. 047** |
| 850848 | 15/08/2019  20/08/2019 | **R$ 100,00** | PAGAMENTO PROGRAMA AO VIVO- SINSERMIG  **RECIBO N. 048** |
| 850849 | 03/09/2019  20/09/2019 | R$ 230,00 | PAPELARIA ROCHA  **RECIBO N.58** |
| 850849 | 03/09/2019  06/09/2019 | **R$ 670,00** | ALUGUEL, INTERNET, AGUA , LUZ-DIÁRIA JONALBERTO  **RECIBO N.059** |
| 850850 | 03/09/2019  05/09/2019 | **R$ 1.500,00** | SERVIÇOS JURÍDICOS - RODRIGO PINA  **RECIBO N. 060** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 850851 | 12/09/2019  12/09/2019 | **R$ 200,00** | SERVIÇOS PRESTADOS - 200,00  SERVIDORA VÂNIA C. R. TEIXEIRA  **RECIBO N. 051** |
| 850851 | 12/09/2019  14/09/2019 | **R$ 25,00** | DIÁRIA DE HORA EXTRAORDINÁRIA SERVIDORA VÂNIA C. R. TEIXEIRA  **RECIBO N. 052** |
| 850851 | 12/09/2019  14/09/2019 | R$ 100,00 | SERVIÇOS PRESTADOS SERVIDOR JONALBERTO AMARAL  **RECIBO N. 053** |
| 850851 | 12/09/2019 | **R$ 13,30** | PAPELARIA ROCHA – NOTA COMPLEMENTAR  **RECIBO N.054** |
| 850851 | 12/09/2019 | **R$ 50,00** | SALGADOS – NELMA NOGUEIRA  **RECIBO N. 055** |
| 850851 | 12/09/2019  24/09/2019 | **R$ 280,00** | MAYARA FERNADES - MARRECA  **RECIBO N. 056** |
| **CHEQUE – 850851 – SALDO EM CAIXA FÍSICO DE 31,70** | | | |
| 850852 | 12/09/2019  29/09/2019 | **R$ 600,00** | SERVIÇOS ART CREA – KAYQUE ALVES  **RECIBO N. 057** |
| 850853 | 23/09/2019  23/09/2019 | **R$ 150,00** | BARROS DIVULGAÇÕES  **RECIBO N. 058** |
| 850853 | 23/09/2019  25/09/2019 | **R$ 200,00** | BARROS DIVULGAÇÕES  **RECIBO N. 060** |
| 850854 | 07/10/2019  07/10/2019 | **R$ 1.500,00** | SERVIÇOS JURÍDICOS - RODRIGO PINA  **RECIBO N. 059** |
| 850855 | 07/10/2019  05/10/2019 | **R$ 670,00** | ALUGUEL, ÁGUA, LUZ, LIMPEZA, DIARAS JONALBERTO  **RECIBO N. 061** |
| 850855 | 07/10/2019  03/10/2019 | **R$ 100,00** | SERVIÇO DE RADIALISMO(PROGRAMA INFORMATIVO) **RECIBO N. 062** |
| 850855 | 07/10/2019  10/10/2019 | **R$ 50,00** | DOAÇÃO PARA PROJETO SOCIAL EM SAMBAIBA **RECIBO N. 063** |
| 850855 | 07/10/2019  19/09/2019 | **R$ 50,00** | GASOLINA PARA MOTO  **RECIBO N. 064** |
| 850855 | 07/10/2019  15/09/2019 | **R$ 80,00** | TINTA PARA IMPRESSORA - **RECIBO N. 065** |
| **CHEQUE – 850855 – SALDO EM CAIXA FÍSICO DE R$ 50,00** | | | |
| 850856 | 10/10/2019  02/10/2019 | **R$ 250,00** | BARROS DIVULGAÇÕES - **RECIBO N. 066** |
| 850857 | 10/10/2019  11/10/2019 | **R$ 200,00** | SERVIÇOS PRESTADOS - SERVIDORA VÂNIA C. R. TEIXEIRA.  **RECIBO N. 067** |
| 850857 | 10/10/2019  16/10/2019 | **R$ 55,00** | BOTIJÃO DE GÁS - JUSCIMERE MACEDO RECIBO **N. 068** |
| 850857 | 10/10/2019  16/10/2019 | **R$ 145,00** | HSERVIÇO DE CARTEIRAS DOS ASSOCIADOS E PAPELARIA.  **RECIBO N. 069** |
| 850858 | 17/10/2019  21/10/2019 | **R$ 200,00** | SUPERMERCADO PRODUTOS.  **RECIBO N. 070** |
| 850858 | 17/10/2019 | **R$75,00** | PAPELARIA ROCHA  **RECIBO N. 071** |
| 850858 | 17/10/2019 | **R$ 60,00** | SALGADOS P/ ATENDIMENTO JURÍDICO E FRUTAS PARA O ADVOGADO.  **RECIBO N. 072** |
| **CHEQUE – 850858 – SALDO EM CAIXA FÍSICO DE R$ 65,00** | | | |
| 850859 | 31/10/2019 | **R$ 150,20** | SORTEIO DO MÊS/ FERRO ELÉTRICO  **RECIBO N. 073** |
| 850859 | 31/10/2019 | **R$ 250,00** | OBRA DE ABERTURA DO POÇO AMAZONAS  **RECIBO - 074** |
| 850859 | 31/10/2019 | **R$ 160,00** | OBRAS DE LIMPEZA, ATERRAMENTO E REMANEJAMENTO DE BRITAS.  **RECIBO - 075** |
| \*A PRESTAÇÃO DE CONTAS FAZ REFERÊNCIA A CHEQUES EMITIDOS NO TRIMESTE EM ANÁLISE. HÁ ENTRETANTO PAGAMENTOS RETROATIVOS NAS POSSÍVEIS PRESTAÇÕES FUTURAS.  \*\*OS RECIBOS DISCRIMINADOS SÃO ANEXADOS AS NOTAS FISCAIS.  \*\*\* OS ASSOCIADOS QUE DESEJAREM PODEM VIR À INSTITUIÇÃO AFERIR A DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA. | | | |

**IGAPORÃ, 06 DE ABRIL DE 2020.**

AMADO BENEVIDES JONALBERTO AMARAL

**PRESIDENTE TESOUREIRO**