

**CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS DO SINDSERPUMI 2016.  
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICAPUÍ**

	Receitas R\$	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		8.094,96	245.240,85	9.104,81									
Gastos Fixos	Despesas												
	Reparo da sede/enfeite de natalino	260,00											
	Fetamce		1.217,46										
	Telefone	610,34	491,91	531,96									
	Advogado/Precatórios		214.869,51										
	Assinatura de Jornal												
	Tarifas Bancárias	63,90	92,10	352,55									
	Combustível	485,73	885,89	302,73									
	Energia	209,91	193,24	226,04									
Gastos Eventuais	Mark. Eventos	Encontros/Reuniões/Plan. Estratégico			1.180,50								
		Assembléias/seminários		2.599,92	706,00								
		Copa. Festa dos serv/ 1º maio/brindes											
		Campanha Aedes Aegypti SINDPEDAL-2015	3.825,43										
		Placas/faixas/Envelope			1.090,00								
		Material	Material de Limpeza	102,82		205,93							
	Material de Expediente	279,00		407,55									
	Cartucho		250,00										
	Mat.Permanente/BENS	1.935,00											
	Serviços	Outros( Xérox, correios)	15,60	30,92	347,60								
		Faxina da sede	150,00	200,00	200,00								
		Internet/ SITE											
		Boletim/cartões de visita											
	Cons Comp./ impres./Fax.			200,00									
	Outr	Viagens		553,64	410,09								
		Alimentação	119,00	212,00	112,27								
		Apoio Cultural/Social		120,00	198,00								
		Acessoria jurídica/forum	2945,60	1.056,00									
		<b>Total Geral</b>	<b>11.002,33</b>	<b>222.772,59</b>	<b>9.193,22</b>								
		<b>Saldo Atual C.C+Aplicação</b>	<b>39.645,65</b>	<b>62.113,91</b>	<b>62.026,50</b>								

**Obs:** Neste saldo está incluso o valor de R\$ 21.486,94 referente à receita oriunda dos precatórios.

**RECEITAS DE 2016****SALDO DE  
2015**

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGOS.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ

**42.552,92**

8.094,96

245.240,85

9.104,81

**RECEITA TOTAL DE 2016: R\$ 262.440,62****DESPESAS DE 2016****DESPESAS**

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGOS.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ

11.002,33

222.772,59

9.193,22

**DESPESA TOTAL DE 2016 R\$ 242.968,14****Saldo em 30/03/2016 C.C: R\$45.992,00 + Saldo da aplicação: R\$ 16.034,50****Saldo Geral R\$: 62.026,50**



# SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ICAPUI

Endereço.: RUA ENGº FRANCISCO DE ASSIS FILHO-545

Bairro.....: CENTRO

Cidade.....: ICAPUI

UF.....: CE CEP.: 62810-000

Fone..... : (88)3432-1037 Fax.: (88)3432-1037

E-mail.....: sindicapui@yahoo.com.br

CNPJ.....: 86.941.598/0001-39

Fundação..: 19/11/1993

## Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/03/2016 A 30/03/2016

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001159	01/03/2016	VALOR DO SALDO EM CONTA CORRENTE E NA APLICAÇÃO	62.113,91	
001160	01/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE-PRTECATÓTIOS.		236,35
001161	02/03/2016	TAR. DE MANUTENÇÃO DE CONTA.		31,10
001162	03/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADOS NA SEDE DO		200,00
001163	03/03/2016	DESPEZA REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA O DIA D DE		800,00
001164	03/03/2016	DESPEZA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER		79,19
001165	03/03/2016	DESPEZA REF. A COMPRA DE ARRANJOSA DE FLORES PARA		48,00
001166	03/03/2016	TAR. DE PROCESS. DE CHEQUE.		5,70
001167	03/03/2016	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE 01 CX DE PAPEL OFICIO.		152,00
001168	03/03/2016	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		255,55
001169	04/03/2016	PAGAMENTO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA DA		150,00
001170	04/03/2016	DESPEZAS REF. A SEMINÁRIO SOBRE PREVIDENCIA.		1.180,50
001171	04/03/2016	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.		205,93
001172	04/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR		120,00
001173	04/03/2016	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA		80,00
001174	04/03/2016	DESPEZAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A		413,57
001175	04/03/2016	DESPEZA REFERENTE A PATROCINIO PARA O XXII PELADÃO DE		150,00
001176	04/03/2016	TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.		21,60
001177	04/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		11,40
001178	07/03/2016	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FILIADOS AO	5.762,01	
001179	07/03/2016	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE		500,00
001180	07/03/2016	DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE		1.000,00
001181	08/03/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES	1.475,69	
001182	08/03/2016	DESPEZA COM ALUGUEIS DO ESPAÇO PARA REALIZAR		556,00
001183	08/03/2016	PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,85
001184	08/03/2016	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA SER SERVIDO		112,27
001185	08/03/2016	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DDA CONTA TELEFONICA		315,79
001186	09/03/2016	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES	263,91	
001187	09/03/2016	VALOR DEVOLVIDO À PMI DE DEPOSITO REALIZADO DE FORMA		182,00
001188	09/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,85
001189	10/03/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	31,82	
001190	11/03/2016	VALOR REPASSADO PELA PMI AO SINDSERPUMI REFERENTE A	1.323,19	
001191	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA D		226,04
001192	11/03/2016	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA SEDE DO SINDSERPUMI.		15,60
001193	11/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,85
001194	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FIXAÇÃO		1.090,00





# SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ICAPUI

Endereço.: RUA ENGº FRANCISCO DE ASSIS FILHO-545

Bairro.....: CENTRO

Cidade.....: ICAPUI

UF.....: CE CEP.: 62810-000

Fone..... : (88)3432-1037 Fax.: (88)3432-1037

E-mail.....: sindicapui@yahoo.com.br

CNPJ.....: 86.941.598/0001-39

Fundação..: 19/11/1993

## Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/03/2016 A 30/03/2016

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001195	14/03/2016	DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO SINDSERPUMI.		210,00
001196	14/03/2016	DESPESA REFERENTE A O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE		150,00
001197	18/03/2016	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D D		105,00
001198	18/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,85
001199	22/03/2016	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO		200,00
001200	22/03/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,85
001201	22/03/2016	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A		117,00
001202	23/03/2016	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL.	37,72	
001203	24/03/2016	DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A FORTALEZA PARA		220,06
001204	28/03/2016	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DA CONTA JUNTO AO BB.		32,15
001205	28/03/2016	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA-EMBRATEL.		6,17
001206	30/03/2016	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES	65,47	
001207	30/03/2016	RENDIMENTOS MENSAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,00	

Receita.....: 71.219,72

Despesa.....: 9.193,22

Positivo.....: 62026,50