



# 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: 01/09/2016 A 30/09/2016

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001446	01/09/2016	VALOR DO SALDO EM CONTA CORRENTE E NA APLICAÇÃO	75.968,78	
001447	01/09/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35
001448	01/09/2016	EXTRATO.		1,95
001449	02/09/2016	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DO SINDSERPUMI.		31,10
001450	06/09/2016	VALOR REPASSADO PELA PMI REFERENTE AOS HONORÁRIOS DOS	2.178,17	
001451	06/09/2016	VALOR REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS	217,82	
001452	08/09/2016	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SINDSERPUMI.		322,74
001453	08/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES FILIADOS AO	24,40	
001454	12/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES FILIADOS AO	5.981,45	
001455	12/09/2016	DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONES.		240,00
001456	13/09/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		1,35
001457	15/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES FILIADOS AO	1.211,88	
001458	16/09/2016	VALOR REPASSADO PELA PMI REFERENTE AOS HONORÁRIOS DOS	2.340,37	
001459	16/09/2016	VALOR REFERENTE AOS 1% DA AÇÃO DOS PRECATÓRIOS.	234,04	
001460	21/09/2016	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS MOTORISTAS DE		1.600,00
001461	21/09/2016	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE NERGIA DA		130,96
001462	21/09/2016	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE		2.160,00
001463	22/09/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,70
001464	23/09/2016	DESPESA REFERENTE A COPMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO,		889,00
001465	26/09/2016	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE CONTA JUNTO AO BNB.		32,15
001466	26/09/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		1,35
001467	26/09/2016	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS DE GRANITO PARA		220,00
001468	26/09/2016	VALOR PAGO POR SERVIÇOSDE MONTAGEM E TROCA DE		500,00
001469	26/09/2016	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA- EMBRATTEL.		7,77
001470	26/09/2016	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.		2,70
001471	26/09/2016	EXTRATO BANCÁRIO		2,40
001472	27/09/2016	VALOR DE REPASSE REALIZADO PELA PMI REFERENTE A	1.932,01	
001473	28/09/2016	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DE SERVIDORES	44,36	
001474	28/09/2016	VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS HONORÁRIOS DOS	2.178,17	
001475	28/09/2016	VALOR REFERENTE AO 1% DA AÇÃO DOS PRECATÓRIOS	217,82	
001476	28/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES FILIADOS AO	401,93	
001477	29/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34,24	
001478	30/09/2016	VALOR REPASSADO PELA PMI AO SINDSERPUMI REFERENTE A	5.895,84	
001479	30/09/2016	VALOR DOS RENDIMENTOS MENSAL DA APLICAÇÃO DE RESGATE	141,25	

Receita.....: 99.002,53

Despesa.....: 6.147,52

Positivo.....: 92855,01



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

	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Receitas	8.094,96	245.240,85	9.104,81	48.407,99	24.440,10	9.810,36	19.856,91	10.551,09	23.033,75			
	260,00											
Despesas		1.217,46										
	610,34	491,91	531,96	565,63	618,89	580,70	578,51	339,55	570,51			
Reparo da sede/enfeite de natalino												
Fetance						22.881,85		6.928,42				
Telefone						2.000,00	596,82	1.116,00				
Advogado/Precatórios												
Registro Sindical/SEFAZ				446,02	614,95							
Tarifas Bancárias	63,90	92,10	352,55	105,35	39,65	86,37	78,65	90,65	77,05			
Combustível	485,73	885,89	302,73	168,15	475,35	458,46	300,25	387,38				
Energia	208,91	193,24	226,04	234,49	238,64	242,69	220,53	152,30	130,96			
Encontros/Reuniões/Plan. Estratégico			1.180,50						280,00			
Assembleias/seminários		2.599,92	706,00		995,00	1.838,33		200,00				
Copa. Festa dos serv/ 1º maio/brindes												
Campanha Aedes Aegypti			2.722,00									
SINPEDAL-2015	3.825,43											
Placas/faixas/Progr.de rádio.			1.090,00			2.000,00	448,14	3.720,00				
Material de Limpeza	102,82		205,93	52,00								
Material de Expediente	279,00		407,55	135,00	196,50		249,24					
Cartucho		250,00						305,00				
Mat.Permanente/BENS	1.935,00											
Outros( Xerox, correios)	15,60	30,92	347,60	49,10	15,60	19,00	33,50	19,40				
Faxina da sede	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						
Internet/ SITE												
Boletim/cartões de visita												
Cons Comp./ impres./Fax.			200,00									
Viagens		553,64	410,09	1.254,46	1.241,68	200,00	234,60	265,05				
Alimentação	119,00	212,00	112,27	168,00	208,60	49,00	106,36					
Apoio Cultural/Social		120,00	198,00	370,95	654,80		200,00		1.600,00			
Acessoria jurídica/forum	2945,60	1.056,00		2.112,00		5.783,01						
Total Geral	11.002,33	222.772,59	9.193,22	5.861,15	11.279,66	41.816,42	16.775,62	23.391,32	6.147,52			
Saldo Atual C.C+Aplicação	39.645,65	62.113,91	62.026,50	104.573,34	117.733,78	85.727,72	88.809,01	75.968,78	92.855,01			

gastos fixos

Gastos Eventuais

**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	48.407,99	24.440,10	9.810,36	19.856,91	10.551,09	23.053,75			

**RECEITA TOTAL DE 2016: R\$ 398.560,82**

**DESPESAS DE 2014**

DESPESAS	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGOS.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
	11.002,33	222.772,59	9.193,22	5.861,16	11.279,66	41.816,42	16.775,62	23.391,32	6.147,52			

**DESPESA TOTAL DE 2016: R\$ 348.240,43**

**Saldo em 30/08/2016 C.C: 75.985,76+ Saldo da aplicação: R\$ 16.869,25**

**Saldo Geral R\$: 92.855,01**