

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS DO SINDSERPUMI 2015
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICAPUÍ

		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
Receitas		17.538,37	21.071,21	13.363,03	6.754,24	23.261,18	9.721,83	10.537,05	13.205,61	8.152,22	8.232,06	7.755,10	30.730,56	
Despesas														
Reparos /const.da sede			1.277,52	2.750,00	3.413,00	3.670,00				152,00	4.557,00			
Fetance/Congresso		2.168,74								608,73		250,00		
Telefone		469,87	480,18	463,62	467,83	506,96	476,77	456,04	458,08	496,96	492,34	503,81	577,22	
Aluguel		600,00	600,00	600,00	600,00									
Const. da sede social/enfeite de natal													349,96	
Tarifas Bancárias		43,26	44,74	73,26	100,78	117,02	54,00	58,00	54,00	107,60	62,20	77,90	70,20	
Combustível		672,00	556,50	601,50	733,50	775,50	841,50	659,48	431,00	559,00	568,00	879,50	513,82	
Energia		133,04	145,80	255,30	170,77	222,33	191,21	174,85	126,89	175,19	201,77	202,14	237,44	
Gastos Eventuais	Mark. Eventos	Encontros/Reuniões/Semi Previdência/Planj.Estrat.	300,00				248,26		600,00				80,00	
		Assembléias	1.200,00	600,00	200,00		200,00			350,00	452,00	200,00	60,00	
		Copa. Festa dos serv/ 1º maio/brindes do C. leitura											900,00	
		Regis.do SIND/CNPJ												
		Sindpedal												4.477,00
	Material	Placas/faixas/outdoor/car.	587,00			2.100,00			400,00	612,00	200,00		1630,00	1.050,04
		Material de Limpeza	59,00	42,25	30,00	51,35	107,40		98,55		70,40	55,80	74,00	
		Material de Expediente	40,00	150,00	265,90	304,34	234,50		662,30	168,48	163,40	148,00	385,70	150,00
		Cartucho			200,00	225,00		140,00			312,00			
		Mat. Perman./Bens	50.000,00		20.000,00		21.910,00	2.382,40	140,00		149,00		849,00	
	Serviços	Água, Xérox, fórum,correios/outros	12,28	12,00	32,00	70,50	221,69	422,96	115,60	15,60	73,60	15,60	1.290,78	148,08
		Faxina da sede	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Internet/ SITE				35,00				104,00	197,11		30,00	
		Boletim/cartões de visita												
		Cons Comp./ impres./Fax.					310,00	70,00	70,00			70,00		
	Outr	Viagens	176,00	390,00	590,87	332,62	885,01	798,19	600,05	742,79	460,21	995,93	1.849,41	818,18
		Alimentação	66,00	49,00	90,00	85,00	130,50		17,80	50,00	73,00	159,05	143,50	152,27
		Apoio Cultural/Social	130,00			730,96	100,00	100,00	243,50	250,00	680,25	622,20		166,10
		Aces.jurídica/contábil	868,80	936,00	936,00	2.730,96	945,60	945,60	1.253,60	3.037,60	2.945,60		6.227,20	1.303,60
Total Geral		57.675,99	5.433,99	27.238,45	12.305,85	30.731,77	6.572,63	5.099,77	6.800,44	7.924,05	8.549,89	15.642,94	10.303,91	
Saldo Atual C.C+Aplicação		25.878,63	41.515,85	27.819,23	22.267,62	15.118,12	18.267,32	23.704,60	30.109,77	30.337,94	30.014,11	22.126,27	42.552,92	

RECEITAS DE 2015

SALDO DE 2014	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGOS.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ
66.016,25	17.538,37	21.071,21	13.363,03	6.754,24	23.261,18	9.721,83	10.537,05	13.205,61	8.152,22	8.232,06	7.755,10	30.730,56

RECEITA TOTAL DE 2015: R\$ 170.322,46**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGOS.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ
	57.675,99	5.433,99	27.238,45	12.305,85	30.731,77	6.572,63	5.099,77	6.800,44	7.924,05	8.549,89	15.642,94	10.303,91

DESPESA TOTAL DE 2015: R\$ 194.279,68

Saldo em 30/12/2015 C.C R\$ 26.896,42+ Saldo da aplicação: R\$ 15.656,50

SALDO GERAL: R\$ 42.552,92