

**RESUMO DE LIVRO CAIXA  
ANO DE 2010**

Página: 1

**SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA**

Empresa Nº: 112

C N P J : 51.252.781/0001-42

Telefone: 000-0000

Receitas.... 887.405,72

Inscricao Estadual: Isento

Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Despesas... 809.026,85

Saldo T.T.. 78.378,87

Hist.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo Anterior	0,00	2.329,60	3.381,30	-1.933,96	1.788,47	68.929,08	-860,12	10.256,75	12.765,45	11.856,73	72.941,15	2.115,79	183.570,24
+ RECEBIMEN	55.258,47	53.689,71	58.185,35	51.565,54	132.270,13	8.256,12	88.994,03	74.146,57	65.694,01	137.673,13	8.334,18	153.338,48	887.405,72
- CONTA DE LI	109,39	0,00	0,00	98,88	60,70	115,70	55,80	63,15	0,00	62,23	65,43	120,45	751,73
- RESSARCIMI	596,00	652,75	150,75	568,48	1.232,00	500,35	83,91	592,37	253,99	506,97	139,30	1.018,69	6.295,56
- PLANO DE S.	5.290,38	5.399,46	5.726,70	5.672,16	5.508,54	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.352,32	6.596,64	7.207,44	7.024,20	73.101,84
- PLANO DE S.	6.489,36	7.061,10	6.661,23	6.661,23	8.723,44	6.358,99	6.358,99	5.801,91	5.671,53	5.392,99	7.456,92	7.313,97	79.951,66
- PLANO ODOI	4.640,00	1.428,84	13.620,10	8.074,04	0,00	12.408,85	8.538,06	6.131,79	8.095,23	9.896,02	8.569,39	6.749,94	88.152,26
- FOLHA DE P.	1.122,20	1.139,05	1.795,34	2.017,15	2.341,05	1.639,41	1.612,93	1.612,93	1.612,93	1.612,93	2.529,19	1.602,15	20.637,26
- PAGTO - CAS	1.024,00	1.024,00	1.396,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	10.612,00
- ASSESSORIA	465,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	810,00	2.025,00	510,00	510,00	510,00	0,00	6.360,00
- CONTA DE A	29,49	0,00	55,43	0,00	55,75	28,73	27,37	27,37	0,00	27,50	28,48	59,04	339,16
- CARIMBOS	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
- GRAFICA	0,00	632,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
- ALIMENTAÇÃO	7,70	0,00	0,00	9,00	66,10	41,10	352,67	542,01	6,10	0,00	0,00	49,00	1.073,68
- RECARGA DI	0,00	180,00	90,00	90,00	220,00	90,50	220,00	40,00	255,00	0,00	0,00	0,00	1.185,50
- XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
- MATERIAL DI	61,50	0,00	50,00	13,00	396,40	49,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	273,56	850,46
- CONserto	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
- ALUGUEL - P	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.475,00	1.475,00	17.700,00
- CONTA DE LI	327,99	363,52	158,18	278,36	305,50	0,00	320,91	200,00	0,00	477,59	238,57	289,70	2.960,32
- ALUGUEL - S	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	11.500,00
- REFORMAS/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
- MATERIAL M	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	370,40
- DESPESAS I	531,37	447,00	2.478,55	1.601,80	2.003,80	1.715,00	1.933,80	3.453,80	2.289,83	2.939,84	1.381,23	2.950,78	23.726,80
- SALARIO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
- PAGTO - ZEL	120,00	109,94	140,00	230,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	1.199,94