

**RESUMO DE LIVRO CAIXA**  
ANO DE 2012

Página: 1

**SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA**

Empresa Nº: 112

C N P J : 51.252.781/0001-42  
Inscricao Estadual: Isento

Telefone: 000-0000  
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Receitas.... 346.431,69  
Despesas... 346.391,50  
Saldo T.T... 40,19

Hist.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo Anterior	-16.755,34	-13.536,55	-8.488,43	-5.911,60	-4.339,71	-4.022,16	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	-52.812,65
+ RECEBIMEN	49.693,14	57.431,33	64.167,38	58.612,49	69.941,68	63.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.187,03
- CONTA DE L	377,27	710,01	131,13	333,96	150,18	276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,74
- PLANO DE S.	6.982,91	6.850,97	6.719,03	6.719,03	6.587,09	6.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.766,52
- PLANO ODOI	6.820,79	5.000,00	6.013,38	7.288,17	6.718,90	6.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,29
- FOLHA DE P.	362,96	496,45	1.425,18	1.364,18	1.283,22	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,59
- PAGTO - CA	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
- ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
- CONTA DE A	60,86	31,35	31,13	30,43	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,63
- XEROX	79,80	120,00	62,30	63,00	7,10	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,10
- MATERIAL D	23,80	90,80	1.077,15	28,35	268,15	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,90
- ALUGUEL - P	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
- ALUGUEL - S	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
- MATERIAL M	0,00	0,00	173,10	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10
- DESPESAS C	340,05	449,88	524,88	848,37	372,07	893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,20
- FACESP	4.467,64	10.683,14	11.549,92	11.162,76	13.950,88	14.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.467,78
- JORNAL	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
- IPTU SINDIC	0,00	0,00	65,51	65,51	65,51	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,04
- CORREIO	70,70	71,50	109,10	91,90	109,10	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,85
- AJUDA DE CI	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
- ACORDO JUI	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90
- MANUTENÇÃ	130,00	321,00	0,00	30,00	250,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
- NEXTEL	7.844,51	7.389,23	7.981,77	7.403,89	14.191,38	7.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,92
- CARTÓRIO	8,00	16,55	0,00	35,29	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
- SITE HOMEH	33,96	33,96	16,98	16,98	16,98	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86
- MATERIAL D	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

**RESUMO DE LIVRO CAIXA**  
**ANO DE 2012**

Página: 2

**SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA**

Empresa Nº: 112

C N P J: 51.252.781/0001-42  
Inscricao Estadual: **Isento**

Telefone: 000-0000  
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Receitas... 346.431,69  
Despesas... 346.391,50  
Saldo T.T... 40,19

Hist.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
- TELEFONE	484,47	422,81	321,64	403,51	809,05	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,69
- FGTS	663,52	205,52	484,23	585,78	237,84	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,64
- INSS	591,22	0,00	888,28	484,25	877,47	891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,26
- COMBUSTIVI	172,97	79,19	199,13	154,31	186,58	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,18
- PRESTAÇÃO	692,91	0,00	1.431,53	692,91	692,91	692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,17
- ESTACIONAM	150,00	150,00	120,00	220,00	166,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
- PAGAMENTC	3.401,91	6.547,75	9.690,82	9.464,76	11.197,60	8.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.999,00
- PLANO SAUI	7.849,80	7.849,80	7.062,96	5.835,86	5.835,86	5.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.270,14
- ASSESSORI	394,30	414,40	414,40	414,40	461,40	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,30
RECEITAS	32.937,80	57.431,33	64.167,38	58.612,49	69.941,68	63.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.431,69
DESPESAS	46.474,35	52.383,21	61.590,55	57.040,60	69.624,13	59.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.391,50
SALDO	-13.536,55	-8.488,43	-5.911,60	-4.339,71	-4.022,16	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19