

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPOLIS

CNPJ: 03.017.657/0001-50

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

ORIGEM DOS RECURSOS:

Saldo de Caixa em 01/01/2012	R\$	485,28
Saldo Bancário em 01/01/2012	R\$	-
Cheque a Compensar em 01/01/2012	R\$	(956,95)
Saldo inicial de Aplicação	R\$	101.823,04
Rendimento de Aplicação	R\$	5.195,82
Receita de Contribuições de Associados (Repasso)	R\$	111.309,85
Total das Origens	R\$	217.857,04

APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

Pagamento de Funcionários	R\$	15.132,38
Férias	R\$	1.923,75
13º Salário	R\$	1.419,91
Pis sobre folha de Pagamento	R\$	172,45
FGTS	R\$	1.298,09
Honorários Contábeis	R\$	4.450,00
INSS	R\$	3.922,79
Honorários Advocáticos	R\$	19.576,70
Combustível e Lubrificante	R\$	356,00
Telefonia Fixa	R\$	3.035,51
Informativos Sindianápolis	R\$	4.000,00
Material e Manutenção de Informática	R\$	1.364,80
Material de uso e consumo	R\$	1.048,09
Manutenção de Instalações	R\$	76,40
Fotocópias e Plotagens	R\$	543,35
Telefonia Móvel	R\$	2.701,85
Material de Escritório	R\$	426,09
Lanches e Refeições	R\$	855,49
Água Mineral	R\$	271,00
Correios e Telegrafos	R\$	54,70
Custas Judiciais	R\$	2.913,19
Serviços Autônomos	R\$	1.749,67
Ornamentações	R\$	72,49
Vale Transporte	R\$	1.445,77

FGTS Rescisão	R\$	605,64
Manutenção do Site do Sindicato	R\$	2.482,50
Promoção de Eventos	R\$	110,00
Publicações	R\$	750,00
Serviços Graficos	R\$	750,00
Faixas, Placas e Paineis	R\$	470,00
Indenizações Trabalhistas	R\$	173,53
Livros, Revistas e Jornais	R\$	9,90
Material de Limpeza	R\$	240,82
Exames Admissionais/Demissionais	R\$	40,00
Inserções	R\$	2.269,00
Homenagens Postumas	R\$	1.130,00
Serviços de Terceiros	R\$	5.495,98
Vigilância	R\$	480,00
Patrocínios	R\$	1.112,64
Assistencialismo	R\$	161,34
Despesas com Consultoria	R\$	200,00
Ajuda de Custo Presidencial	R\$	7.751,46
Brindes e Presentes	R\$	672,00
Aquisição de Imobilizado	R\$	1.650,00
Despesas Financeiras	R\$	1.535,52
Total das Despesas	R\$	96.900,80


Saldos:

Saldo de Caixa em 31/12/2012	R\$	777,84
Saldo Bancário em 31/12/2012	R\$	-
Cheque a Compensar em 31/12/2012	R\$	(1.849,28)
Saldo Final de Aplicações	R\$	121.622,88
Adiantamento a Fornecedor TCA	R\$	404,80
Total	R\$	120.956,24

Anápolis, 31 de Dezembro de 2012.

REGINA MARIA

Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos
Municipais de Anápolis


Degmar Antonio da Silva
Contador CRC:009948