

**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 2013

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

Saldo de Caixa em 01/01/2013	R\$	777,84
Saldo Bancário em 01/01/2013	R\$	-
Cheque a Compensar em 01/01/2013	R\$	(1.849,28)
Saldo inicial de Aplicação em 01/01/2013	R\$	121.622,88
Rendimentos de Aplicação	R\$	4.799,05
Receita de Contribuições de Associados (Repasse)	R\$	110.022,00
<b>Total das Origens</b>	<b>R\$</b>	<b>235.372,49</b>

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

Pagamento de Funcionários	R\$	15.842,30
Férias	R\$	1.503,13
13° Salário	R\$	1.821,78
Pis sobre folha de Pagamento	R\$	234,45
FGTS	R\$	1.697,72
Honorários Contábeis	R\$	4.900,00
INSS	R\$	6.831,20
Honorários Advocáticos	R\$	21.476,07
Combustível e Lubrificante	R\$	1.411,49
Telefonia Fixa	R\$	2.985,99
Informativos Sindianápolis	R\$	4.100,00
Material e Manutenção de Informática	R\$	4.017,90
Material de uso e consumo	R\$	2.288,60
Manutenção de Instalações	R\$	53,50
Fotocópias e Plotagens	R\$	614,94
Telefonia Móvel	R\$	3.310,38
Material de Escritório	R\$	653,79
Lanches e Refeições	R\$	4.833,09
Água Mineral	R\$	191,80
Viagens e Representações	R\$	225,03
Custas Judiciais	R\$	1.833,83
Serviços Autônomos	R\$	867,32
Ornamentações	R\$	231,71
Vale Transporte	R\$	2.903,20
FGTS Rescisão	R\$	389,84
Manutenção do Site do Sindicato	R\$	3.846,82
Promoção de Eventos	R\$	3.644,88

RMB



Publicações	R\$	364,00
Serviços Graficos	R\$	70,00
Faixas, Placas e Paineis	R\$	806,00
Estacionamento	R\$	47,00
Segurança Evento	R\$	380,00
Material de Limpeza	R\$	302,69
Exames Admissionais/Demissionais	R\$	60,00
Inserções	R\$	8.884,50
Homenagens Postumas	R\$	1.650,00
Serviços de Terceiros	R\$	870,00
Vigilância Movei	R\$	240,00
IRRF s/ Honorarios Advocaticios	R\$	369,66
Assistencialismo	R\$	380,00
Despesas com Consultoria	R\$	200,00
Ajuda de Custo Presidencial	R\$	7.878,12
Brindes e Presentes	R\$	5.370,00
Manutenção e Consevação de Veiculos	R\$	1.231,00
Despesas Financeiras	R\$	1.375,12
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>123.188,85</b>

## Saldos:

Saldo de Caixa em 31/12/2013	R\$	6.079,95
Saldo Bancário em 31/12/2013	R\$	-
Cheque a Compensar em 31/12/2013	R\$	(6.797,39)
Saldo Final de Aplicações em 31/12/2013	R\$	112.901,08
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>112.183,64</b>

Anápolis, 31 de Dezembro de 2013.

*REGINA MARIA DE SOUZA*

Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos  
Municipais de Anápolis

*Degmar Antonio da Silva*

Degmar Antonio da Silva  
Contador CRC:009948