

**SINDICATO DOS VIGILANTGES DE SOROCABA E REGIÃO**  
**CNPJ 57.050.585/0001-71**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 1º. TRIMESTRE 2012**

| <b>HISTORICO</b>                      | <b>RECEBIMENTOS</b> | <b>PAGAMENTOS</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b><u>RECEITAS:</u></b>               |                     |                   |
| Contribuições Sindicais               | 3.128,28            |                   |
| Contrib. Conf. e Mens. Sindicais      | 189.568,62          |                   |
| <b><u>PAGAMENTOS DIVERSOS:</u></b>    |                     |                   |
| <b><u>DESPESAS C/PESSOAL</u></b>      |                     |                   |
| Folha de Pagamento                    |                     | 16.153,64         |
| Vale Transporte                       |                     | 1.025,79          |
| Tickt Alimentação                     |                     | 6.219,55          |
| Bolsa Educacional                     |                     | 350,00            |
| Indenizações Trabalhistas             |                     | 25.852,44         |
| Exames Admissionais                   |                     | 50,00             |
| <b><u>ENCARGOS SOCIAIS</u></b>        |                     |                   |
| I.N.S.S.                              |                     | 9.904,34          |
| F.G.T.S.                              |                     | 1.322,31          |
| <b><u>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</u></b>    |                     |                   |
| Solange de Fátima Castilho Correa     |                     | 3.780,10          |
| <b><u>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</u></b> |                     |                   |
| Advogados                             |                     | 23.100,00         |
| <b><u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u></b>   |                     |                   |
| Editora Agência Sindical              |                     | 3.415,98          |
| Berbel Centro Formação Ltda           |                     | 190,00            |
| <b><u>GASTOS GERAIS:</u></b>          |                     |                   |
| <b><u>COMBUSTIVEIS</u></b>            |                     |                   |
| Auto Posto São Francisco              |                     | 410,00            |
| Auto Posto Elko Ltda                  |                     | 892,00            |
| Competro                              |                     | 195,04            |
| Super Posto JC Ltda                   |                     | 50,00             |
| Auto Posto Independência              |                     | 250,00            |
| Santo Com.Imp.Ltda                    |                     | 150,00            |
| Acácia Praudi Zanin                   |                     | 223,00            |
| Jumar Auto Posto Ltda                 |                     | 40,00             |
| Centro Automotive Prime               |                     | 590,07            |
| Combustíveis Sorocaba Aeroporto       |                     | 114,00            |
| Auto Posto Avenida Ltda               |                     | 10,04             |
| Cia. Brás. De Distrib. – Extra        |                     | 278,89            |
| Auto Posto Nova Era                   |                     | 156,00            |
| Auto Posto Zequinha Ltda              |                     | 632,00            |
| Auto Posto Liromause Ltda             |                     | 15,00             |

|  |          |
|--|----------|
| Auto Posto ACM Ltda                      | 37,00    |
| Auto Posto Portal de Pinheiros Ltda      | 10,00    |
| Auto Posto Wanel Ville Ltda              | 435,01   |
| Auto Posto Julio de Mesquita Ltda        | 55,90    |
| Auto Posto General Osório Ltda           | 140,00   |
| Posto de Abast. HC Ltda                  | 21,02    |
| RIP Posto de Serviços Ltda               | 30,00    |
| Posto de Serviços Shekinah Ltda          | 50,00    |
| Auto Posto Galera Ltda                   | 90,00    |
| Rosarium Auto Posto Ltda                 | 70,00    |
| Sucesso Central Auto Posto Ltda          | 150,00   |
| Auto Posto Gaivota Ltda                  | 40,00    |
| Auto Posto Mangueira Cajuru Ltda         | 70,00    |
| Auto Posto Desperado Ltda                | 35,00    |
| Auto Posto Trevo Ltda                    | 40,00    |
| Auto Posto Rei dos Reis Ltda             | 50,00    |
| Auto Posto Correa Neto Ltda              | 20,00    |
| Carrefour Com. Ind. Ltda                 | 50,00    |
| Auto Posto Simus Ltda                    | 155,00   |
| <b>AGUA E ESGOTO</b>                     |          |
| SAAE                                     | 972,33   |
| <b>ALUGUEIS-SEDE</b>                     |          |
| Rua Araçoiaba-Sorocaba                   | 4.500,00 |
| <b>ALUGUEIS DE MÁQUINAS DE XEROX</b>     |          |
| J1 Copiadora                             | 1.091,88 |
| <b>CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b> |          |
| Com. de Cimentos e Cal Sorocaba          | 54,00    |
| Primos Mat.p/Const.Ltda                  | 31,30    |
| Coml. Elétrica Sagüi Ltda                | 23,80    |
| Saci Com. de Tintas Ltda                 | 60,00    |
| Construcar JF Ltda                       | 49,45    |
| Coml. 7 Belo Ltda                        | 1.213,50 |
| Comercio de Tintas PIG Ltda              | 108,00   |
| Hidráulica Santa Inês Ltda               | 1.001,20 |
| Eletrosol Ltda                           | 434,55   |
| A.M. Medeiros Ltda                       | 21,00    |
| Julião Simões Neto                       | 80,00    |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS</b>               |          |
| Auto Posto Nova Era Ltda                 | 19,00    |
| Abrão Reze Com. Veículos Ltda            | 180,00   |
| Auto Peças Pirâmide Ltda                 | 925,00   |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |          |
| CPFL                                     | 592,09   |
| <b>TELEFONES</b>                         |          |
| Telefônica                               | 4.010,79 |

|  |           |
|--|-----------|
| Claro  | 2.566,39  |
| Nextel                                       | 2.568,64  |
| A. .Telecom                                  | 1.448,00  |
| <b>LANCHES E REFEIÇÕES</b>                   |           |
| Restaurante Pra Comer Ltda                   | 4.081,00  |
| Adalgiso Silva Filho                         | 55,10     |
| Genoveva A, Varjão                           | 80,00     |
| Oswaldo Cabral Oliveira & Cia Ltda           | 112,00    |
| <b>ESTACIONAMENTOS</b>                       |           |
| Diversos Comprovantes                        | 13,00     |
| <b>FOTOS</b>                                 |           |
| Matrix Com. e Serviços Ltda                  | 81,45     |
| <b>SEGUROS DE VEICULOS</b>                   |           |
| DPVAT Obrigatório                            | 449,74    |
| <b>DOAÇÕES</b>                               |           |
| Casa Crianças de Belém                       | 30,00     |
| <b>COPA E COZINHA</b>                        |           |
| Supermercado Esperança Ltda                  | 387,38    |
| Helena C. Gonçalves                          | 203,00    |
| Café Excelsior Ltda                          | 14,00     |
| Kátia Egle Almeida – Gás                     | 82,00     |
| Aparecida C. Fernandes                       | 40,00     |
| <b>MATERIAIS DE LIMPEZA</b>                  |           |
| Thania Christina H. Ferreira                 | 33,70     |
| Embafrut Bem. e Frutas Ltda                  | 40,25     |
| Supermercado Esperança Ltda                  | 175,39    |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                     |           |
| Joel Miguel da Silva                         | 150,00    |
| Fabiana de Jesus Batista                     | 70,00     |
| <b>CONVÊNIOS MÉDICOS</b>                     |           |
| Intermédica S/A                              | 10.961,54 |
| <b>PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>              |           |
| P.I.S.                                       | 161,55    |
| <b>ALUGUEL SEDE CAMPESTRE/CLUBE DE CAMPO</b> |           |
| Sindicato dos Químicos de Sorocaba           | 829,00    |
| Sistema Nacional de Turismo                  | 1.543,50  |
| <b>PROVEDOR DE INTERNET</b>                  |           |
| Universo Online S/A                          | 292,50    |
| <b>TAXAS P/VIGILANTES</b>                    |           |
| Polícia Federal                              | 1.276,80  |
| <b>ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES</b>                |           |
| Jornal Cruzeiro do Sul                       | 1.200,00  |
| Sistema de Listas e Guias                    | 468,00    |
| Jornal Noticias Forenses                     | 200,00    |

| <b>MATERIAIS P/ESCRITORIO</b>            |          |
|--|----------|
| Luiz Fernando Martins                    | 285,90   |
| Andrieu Leite Moura                      | 420,00   |
| Ângela Maria Schaub                      | 700,00   |
| Mônica Gabriela da Silva                 | 20,00    |
| Ordem dos Advogados do Brasil            | 19,65    |
| Ana Maria R. M. Oliveira                 | 291,30   |
| Yoko Sugiyama Giotti                     | 19,60    |
| Oliveira & Xocaira Ltda                  | 68,00    |
| Encadernadora J & B Ltda                 | 102,00   |
| Lojas Americanas S/A                     | 8,44     |
| Camargo & Rugolo Ltda                    | 10,00    |
| Kalunga Gráfica Ltda                     | 31,99    |
| Rafo Art. p/Escritório Ltda              | 33,00    |
| Escritório Controle                      | 0,20     |
| ZHU Presentes Ltda                       | 25,00    |
| Fabiana de Jesus Batista                 | 75,00    |
| Comercial MDO Ltda                       | 398,88   |
| E. S. Bastida                            | 16,00    |
| <b>LIVROS, JORNAIS E REVISTAS</b>        |          |
| Sousa & Lucheta Ltda                     | 80,00    |
| Jose Oliveira de Magalhães               | 600,00   |
|  |          |
| <b>DESPESAS C/CORREIOS</b>               |          |
| E.C.T.                                   | 152,30   |
| <b>EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES</b>       |          |
| Opinião S/A                              | 844,20   |
| <b>VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES</b> |          |
| Sergio Ricardo dos Santos                | 5.382,69 |
| Orlando de Sousa Pires                   | 3.587,49 |
| Bartolomeu Manetti                       | 3.056,24 |
| Nilton Cesar dos Santos                  | 1.250,00 |
| Adelson Alexandrino da Silva             | 1.407,00 |
| Ildomar Pereira da Silva                 | 1.425,00 |
| Clovis Martins de Moraes                 | 1.560,80 |
| <b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>             |          |
| Lojas Colombo S/A                        | 141,55   |
| B. Santos Com. e Serv. Ltda              | 45,00    |
| <b>I.P.V.A.</b>                          |          |
| I.P.V.A.                                 | 2.848,34 |
| <b>TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS</b>       |          |
| Prefeitura de Sorocaba                   | 28,78    |
| <b>I.P.T.U.</b>                          |          |
| Sede e Terreno                           | 307,57   |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>              |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| I.R.R.F.  |  | 8,16     |
| <b>SALÃO DE CABELEIREIRA</b>                            |  |          |
| Vani Distr. Cosméticos Ltda                             |  | 79,05    |
| José E. Gonelli   |  | 60,60    |
| TYK Cosméticos Ltda                                     |  | 6,65     |
| Dental Pássaro Ltda                                     |  | 83,60    |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                               |  |          |
| Banco Santander S/A                                     |  | 1.472,74 |
| C.E.F.  |  | 40,60    |
| Banco do Brasil S/A                                     |  | 46,00    |
| <b>DESPESAS C/FARMACIA</b>                              |  |          |
| Droga Raia  |  | 29,87    |
| Macer Droguista Ltda                                    |  | 21,95    |
| FRT Pharma Ltda   |  | 74,50    |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                           |  |          |
| Datatech Ltda   |  | 2.317,50 |
| Direta Asses. Informática                               |  | 1.402,53 |
| DS Serv. De Informática                                 |  | 2.702,50 |
| <b>ACRÉSCIMOS LEGAIS E MULTAS</b>                       |  |          |
| Parcelamento de Tributos                                |  | 563,56   |
| Multas, Juros e Acréscimos Legais                       |  | 21,57    |
| <b>JUROS S/FINANCIAMENTOS</b>                           |  |          |
| Veículos Financiado                                     |  | 1.489,80 |
| <b>DESPESAS C/CARTORIOS</b>                             |  |          |
| Cartório de Notas de Sorocaba                           |  | 125,70   |
| <b>TOTAL GERAL: ..... R\$ 192.696,90 R\$ 177.689,74</b> |  |          |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO: ..... R\$ 15.007,16</b>        |  |          |