

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Arrecadação dos Sócios - BB	41.192,66	-	31.141,00	31.601,13	31.454,40	31.419,25	31.468,74	31.235,15	29.615,47	30.019,73	36.321,54	81.293,93	406.763,00
Arrecadação Sindical - CEF	-	1.537,84	-	1.505,52	-	51.658,00	484,96	-	559,18	286,28	129,37	-	56.161,15
Receita Eventual - Processo PCCS/95	-	-	-	450,00	250,00	100,00	-	-	-	-	-	-	800,00
TOTAL DAS RECEITAS	41.192,66	1.537,84	31.141,00	33.556,65	31.704,40	83.177,25	31.953,70	31.235,15	30.174,65	30.306,01	36.450,91	81.293,93	463.724,15
Saldo Anterior:	Banco do Brasil				51.937,21								
	Caixa Econômica				8.403,03		60.340,24						
	Caixa						25.783,91						86.124,15
TOTAL GERAL													549.848,30
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento / Férias / 13º Salário	5.686,05	609,46	1.700,66	1.915,49	1.982,88	1.982,88	1.982,88	1.982,88	1.982,88	1.982,88	2.080,10	5.414,72	29.303,76
INSS / FGTS	1.169,84	1.567,51	1.086,21	1.086,21	2.387,21	1.086,21	1.086,21	1.086,21	1.086,21	1.089,22	1.245,35	1.981,32	15.957,71
IRRF / PIS	67,96	59,68	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,21	53,06	52,22	625,97
Vale Refeição	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.533,94	1.132,88	1.132,88	13.373,45
Contribuição Sindical - Empregados	-	-	-	67,39	-	-	-	-	-	-	-	-	67,39
Fardamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	96,00	216,00
Liberação de Dirigente Sindical	-	-	90,00	179,84	-	434,06	473,70	-	-	458,26	-	-	1.635,86
Serviços de Comunicação + Gratificação Natalina	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.648,70	1.947,34	3.446,72	21.881,06
Assessoria Jurídica + Gratificação Natalina	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	3.627,23	4.338,07	7.755,17	48.365,54
Assessoria Jurídica - Palmeira dos Índios	750,00	-	750,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	1.920,00
Serviços Contábeis + Gratificação Natalina	1.090,00	-	-	-	1.866,00	622,45	-	622,00	1.866,00	-	-	-	2.488,00
Serviços de Diagramação + Gratificação Natalina	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00	1.300,00	7.950,00
Perito - Processo PCCS/95	-	-	20.000,00	5.450,00	5.000,00	250,00	20.000,00	-	-	-	-	-	50.700,00
Manutenção de Site	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.950,00
Material de Escritório / Cópias	232,54	190,00	167,20	357,60	295,82	57,40	213,90	317,20	245,90	164,10	180,98	127,45	2.550,09
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	101,75	-	218,07	21,97	-	50,92	-	204,00	93,05	190,37	31,47	-	968,50
Referências / Lanches / Água Mineral	1.192,96	936,59	1.239,91	1.521,24	1.691,55	1.672,62	1.623,97	2.583,94	1.679,98	1.986,21	1.732,85	1.707,19	19.569,03
Casal / Ceal	179,79	184,49	159,40	214,01	200,84	235,25	209,16	209,47	191,41	216,67	209,77	216,26	2.428,52
Telemar / Embratel	215,52	199,59	192,23	194,17	196,67	214,60	192,57	201,46	216,97	228,62	225,17	209,98	2.487,55
TIM Celular / Banda Larga	341,65	49,00	1.390,22	440,42	455,99	564,59	737,71	659,30	741,87	1.497,49	1.719,59	664,68	9.262,51
Assinatura - Datalex / Jornais	90,00	90,00	235,00	90,00	90,00	460,00	90,00	90,00	438,00	600,90	180,90	90,00	2.544,80
Serviços de Clipping em DVD e CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,80	-	98,80
Segurança Eletrônica - Tigre / Internet + TV	358,36	359,54	381,56	381,56	381,56	381,56	382,02	382,02	226,20	558,62	392,02	166,21	4.351,23
Combustível	638,28	695,96	639,57	815,59	1.452,02	556,10	799,12	1.261,31	870,99	1.400,44	869,52	912,60	10.911,50
Taxi	-	36,35	-	141,95	31,00	101,85	232,85	344,00	453,40	268,00	119,75	120,50	1.849,65
Despesas Postais	91,75	-	40,10	156,98	-	144,14	19,05	-	335,68	-	-	-	177,17
Cartório	150,00	-	-	-	-	164,00	-	35,00	72,00	-	-	-	421,00
Impressos Gráficos	-	-	-	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00	2.400,00
Transporte Intermunicipal	550,00	-	-	782,00	498,00	688,00	892,00	630,45	1.228,00	1.294,00	918,00	303,00	7.783,45
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	2.097,00	2.097,00	-	-	-	-	4.194,00
Hospedagem	-	320,00	-	450,00	100,00	330,00	150,00	230,00	100,00	60,00	-	-	1.740,00
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,63	-	20,63
Veículo - Estacionamento / Manutenção / Seguro	5,00	25,00	675,38	29,00	10,00	503,38	400,00	1.847,67	533,38	1.040,38	110,00	78,00	5.257,19
Manutenção - Bens Móveis	-	80,00	-	-	20,00	205,00	240,00	-	200,00	470,00	-	-	1.215,00
Manutenção do Imóvel	-	700,00	-	-	-	-	-	9,99	-	27,50	334,50	200,00	1.271,99
CUT-Nacional - Contribuição Estatutária	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	1.984,52	-	21.829,72
CUT-AL - Roteiro - Programa Publicitário / TV COM Canal 12	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	600,00	300,00	300,00	-	2.400,00
CUT-AL - Eventos / Atos Públicos / Marchas	300,00	300,00	300,00	500,00	-	250,00	500,00	500,00	800,00	-	1.000,00	-	4.450,00
CECUT - Inscrições / CONCURTO - Diárias	-	-	-	-	450,00	16,00	2.100,00	-	-	-	-	-	2.566,00
Encontro de Formadores CUT - Olinda/PE - Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
Encontro Racial - Porto Alegre-RS	1.025,10	2.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.092,10
Encontro de Planejamento	-	1.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334,00
Seminário - Fortaleza-CE	-	-	-	-	-	-	1.099,90	-	-	-	-	-	1.099,90
Anistia - Salvador-BA	-	348,01	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,01
Encontro Jurídico - Brasília-DF	-	-	1.164,70	1.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.892,70
Reunião do Conselho Deliberativo	-	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00
Assembleias / Atos Públicos / Audiência Pública	-	-	2.358,29	-	642,30	-	642,96	1.478,66	3.048,36	-	-	-	8.170,57
Publicação de Edital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,00	-	-	1.670,00
Greve	-	-	-	-	-	-	-	-	15.839,84	5.942,50	-	-	21.782,34
Festa do Ecetista	31.403,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	32.703,11
CONTECT	-	-	-	-	-	14.596,00	-	-	-	-	-	-	14.596,00
Dia Internacional da Mulher	-	-	1.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.444,00
Dia do Trabalhador	-	-	-	735,00	1.438,40	780,00	-	-	-	-	-	-	2.953,40
Posse de Delegados Sindicais	-	-	-	-	-	1.989,97	-	-	-	-	-	-	1.989,97
Plenária - FENECT - São Paulo-SP	-	-	-	-	-	-	294,00	-	-	-	-	-	294,00
Campanha Salarial - Brasília-DF	-	-	-	-	-	-	-	780,00	2.055,00	1.242,00	-	-	4.077,00
Receita Federal - Proc. 11657000027/99-17 - Custas Judiciais	-	-	-	-	-	-	2.831,04	2.850,10	2.869,44	2.884,58	2.901,68	2.917,09	17.253,93
Taxa de Bombeiros 2012	-	-	-	-	-	-	18,78	-	-	-	-	-	18,78
Prefeitura Municipal de Maceió - Tx. Localiz. e Funcionamento	-	529,27	109,63	-	-	-	-	109,63	-	-	-	-	748,53
GRU Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
Bens Móveis - Microcomputador e acessórios	-	2.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.399,00
Doação - Associações Assistenciais	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00	110,00	80,00	105,00	110,00	1.105,00
Doação - Medicamentos	-	-	118,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,53
Doação - Bloco Zona Postal / ARCO	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00
Coroa de Flores / Cesta básica / Confec. Faixas	-	-	80,00	50,00	-	-	-	20,00	80,00	-	465,00	402,96	1.097,96
Doação - Movimentos Sociais	250,00	1.080,00	-	500,00	206,99	-	100,00	200,00	345,00	500,00	670,00	100,00	3.951,99
Doação - Funcionários e Ex-Funcionários ECT	70,00	-	300,00	-	741,68	-	1.000,00	435,00	-	-	-	2.000,00	4.546,68
Locação de Veículo	300,00	500,00	-	-	-	-	-	-	370,00	260,00	-	-	1.430,00
Patrocínio - Momento Sindical	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Enfeites Natalinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,83	-	34,83
Gratificação - Jornalistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00
Subsede Arapiraca - Aluguel / Ceal	66,00	563,33	507,88	524,73	497,87	514,17	489,95	596,00	526,48	501,01	71,99	985,61	5.845,02
Débitos Bancários	38,00	56,30	82,30	56,30	58,30	56,30	108,80	36,00	100,60	58,30	56,30	58,30	765,80
TOTAL DAS DESPESAS	56.177,88	24.594,28	45.484,16	28.052,77	30.778,40	39.410,77	50.700,89	31.162,61	49.389,96	37.82			