

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JANEIRO / 2013

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			46.924,69
Arrecadação Sindical - CEF			1.193,44
TOTAL DAS RECEITAS			48.118,13
Saldo Anterior: Banco do Brasil	57.864,11		
Caixa Econômica	9.703,88		
Caixa	23.799,94		91.367,93
TOTAL GERAL			139.486,06
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			4.776,29
FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2012		1.453,82	
Auxiliar de Escritório	1.453,82		
Salário	1.447,60		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(143,78)		
Auxiliar de Limpeza		-	
Salário	-		
Retenção de INSS	-		
FÉRIAS - Jan/2013		3.322,47	
Auxiliar de Escritório	3.322,47		
Salário - Férias	1.447,60		
Salário - Variável	150,00		
Abono Consttuc.	1.118,32		
Abono Pecuniário	905,30		
Retenção de INSS	(298,75)		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-	
ENCARGOS SOCIAIS			1.503,97
INSS - Dez/2012		1.140,97	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	143,78		
INSS - Retenção - Férias	107,94		
INSS - Retenção - Prest. de Serviços PF	80,33		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	662,86		
INSS - 20% - Prest. de Serviços	146,06		
FGTS - Dez/2012		312,00	
PIS - Dez/2012		51,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			2.265,76
VALE REFEIÇÃO		2.265,76	
Auxiliar de Escritório	1.102,26		
Auxiliar de Limpeza	1.163,50		
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			8.546,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			4.319,45
Assessoria Jurídica		1.946,09	
Assessoria de Comunicação		1.723,36	
Serviços de Diagramação		650,00	
Valor dos Serviços de Diagramação	730,33		
Retenção de INSS	(80,33)		
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			6.533,54
Assessoria Jurídica		1.916,90	
Valor dos Serviços Advocáticos	1.946,09		
IRRF	(29,19)		
Assessoria Jurídica - Gratificação Natalina		1.946,09	
Serviços de Contabilidade - Dez/2012		622,00	
Manutenção de Site		160,00	
Segurança Eletrônica		380,02	
Água e Esgoto		41,68	
Energia Elétrica		193,28	
Telefone		725,18	
Telemar	169,90		
Embratel	41,67		
TIM	513,61		
Internet e TV		358,49	
TIM	119,90		
UOL	72,38		
Net Serviços	166,21		
Jornais e Diários		189,90	
Datalex	99,00		
Folha de São Paulo	90,90		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			7.692,97
Receita Federal - Custas Judiciais - Parc.07/60		2.932,51	
CUT-Nacional - Contribuição Estatutária - Dez/12 - Jan/13		3.981,27	
CUT-AL - Programa Eu quero Ver - Dez/2012- Jan/2013		600,00	
Impostos Retidos		29,19	
Patrocínio - Momento Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			531,45
Aluguel		450,00	
Energia Elétrica		81,45	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.077,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			27.623,43

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO / 2013

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			27.623,43
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			4.434,14
Material de Escritório / Cópias		651,77	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha		82,61	
Refeições e Lanches		2.308,71	
Combustível		1.391,05	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.452,23
Prestação de Serviços de Limpeza		414,67	
Despesas Postais		76,56	
Cartório		9,00	
Táxi		264,00	
Hospedagem		150,00	
Impressos Gráficos		1.300,00	
Transporte Intermunicipal		1.208,00	
Estacionamento		30,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			960,00
Doação - APAE / Lar S.Domingos / Assoc. Hemofílicos / Casa Luíza de Marillac		160,00	
Doação - Movimento Luta de Classes / Evento Musical		250,00	
Doação - Bloco Zona Postal		500,00	
Ajuda de Custo - Ex-Funcionário ECT		50,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			14.886,60
Festa do Ecetista		14.886,60	
Transporte e Combustível	4.099,00		
Aluguel de Espaço	1.300,00		
Aluguel de Brinquedos	350,00		
Banda	1.200,00		
Brindes	1.487,60		
Buffet	6.000,00		
Serviços e Material de Limpeza	450,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			164,80
Manutenção de Imóvel		164,80	
DESPESAS EVENTUAIS			3.529,10
Aquisição de Bens Móveis		3.529,10	
Microcomputador	1.458,00		
Impressora / Nobreak / Software	1.199,00		
Câmera Digital	872,10		
DESPESAS BANCÁRIAS			78,50
Banco do Brasil		57,50	
CEF		21,00	
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			27.505,37
TOTAL DAS DESPESAS			55.128,80
Saldo Atual:	Banco do Brasil	52.905,29	
	Caixa Econômica	6.363,44	
	Caixa	25.088,53	
TOTAL GERAL			139.486,06

Maceió-AL, 31 de Janeiro de 2013.

JOSÉ BALBINO DOS SANTOS
Presidente

ERALDO MELO RÊGO
Diretor Financeiro

ALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296