

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE FEVEREIRO / 2013

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			-
Arrecadação Sindical - CEF			278,62
TOTAL DAS RECEITAS			278,62
Saldo Anterior: Banco do Brasil	52.905,29		
Caixa Econômica Federal	6.363,44		
Caixa	25.088,53		84.357,26
TOTAL GERAL			84.635,88
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			649,06
FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2013		649,06	
Auxiliar de Escritório		-	
Auxiliar de Limpeza		649,06	
Salário	705,50		
Retenção de INSS	(56,44)		
FÉRIAS			-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			-
ENCARGOS SOCIAIS			1.700,36
INSS - Jan/2013		1.392,44	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	56,44		
INSS - Retenção - Férias	298,75		
INSS - Retenção - Prest. de Serviços PF	80,33		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	810,86		
INSS - 20% - Prest. de Serviços	146,06		
FGTS - Dez/2012		273,71	
PIS - Dez/2012		34,21	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			1.132,88
VALE REFEIÇÃO		1.132,88	
Auxiliar de Escritório	551,13		
Auxiliar de Limpeza	581,75		
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			3.482,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			3.819,45
ASSESSORIA JURÍDICA		1.946,09	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.223,36	
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO		650,00	
Valor dos Serviços	730,33		
Retenção de INSS	(80,33)		
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			4.988,38
ASSESSORIA JURÍDICA		1.916,90	
Valor dos Serviços	1.946,09		
IRRF	(29,19)		
ASSESSORIA JURÍDICA - Gratificação Natalina			-
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jan/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		40,68	
ENERGIA ELÉTRICA		200,77	
TELEFONE		1.179,40	
Telemar	201,39		
Embratel	41,67		
TIM	936,34		
INTERNET E TV		322,30	
TIM	119,90		
UOL	36,19		
Net Serviços	166,21		
JORNAIS E DIÁRIOS		283,22	
Datalex	99,00		
Folha de São Paulo	184,22		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			5.413,04
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.08/60		2.949,33	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Fev/2013		1.984,52	
CUT-AL - Programa Eu quero Ver - Fev/2013		300,00	
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	
PATROCÍNIO - Momento Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			513,30
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA		63,30	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			14.734,17
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			18.216,47

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO / 2013

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			18.216,47
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			2.838,63
Material de Escritório / Cópias		354,51	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha		20,00	
Refeições e Lanches		1.324,14	
Combustível		1.139,98	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.322,00
Prestação de Serviços de Limpeza		-	
DESPESAS POSTAIS		-	
CARTÓRIO		-	
TÁXI		186,00	
HOSPEDAGEM		-	
IMPRESSOS GRÁFICOS		-	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		1.136,00	
ESTACIONAMENTO		-	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			610,00
DOAÇÃO - APAE / Lar S.Domingos / Assoc. Hemofílicos / Casa Luíza de Marillac		110,00	
DOAÇÃO - Movimento Luta de Classes / Evento Musical		-	
DOAÇÃO - Bloco Zona Postal		-	
DOAÇÃO - DESPESAS MÉDICAS- Func. ECT		500,00	
AJUDA DE CUSTO - Ex-Funcionário ECT		-	
EVENTOS E FESTIVIDADES			28.918,91
FESTA DO ECETISTA		20.700,00	
Buffet	20.700,00		
DIA DA MULHER		1.078,20	
Brindes	1.078,20		
ELEIÇÃO DA DIRETORIA		7.140,71	
Mesários	1.550,00		
Transporte	4.710,71		
Hospedagem	100,00		
Locação de Veículo	780,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			-
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL			-
DESPESAS EVENTUAIS			658,89
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			-
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS			208,89
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA- Salvador-BA			450,00
DESPESAS BANCÁRIAS			58,30
Banco do Brasil			38,00
CEF			20,30
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			34.406,73
TOTAL DAS DESPESAS			52.623,20
Saldo Atual:	Banco do Brasil	3.026,88	
	Caixa Econômica Federal	6.621,76	
	Caixa	22.364,04	32.012,68
TOTAL GERAL			84.635,88

Maceió-AL, 28 de Fevereiro 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