

Contas de Resultados Credoras
Período de 01 à 31 de janeiro de 2013

Receitas Operacionais		
Renda Social		
Mensalidade Sindical	R\$	55.011,84
Mensalidade Sindical 28,86%	R\$	1.179,87
Total da Conta		
Despesas Tributárias		
Imposto de Renda na Fonte		
Devedores Diversos		
Banco Brasileiro de Descontos S/A		
Valor creditado referente e diferença cheque 11218 conforme extrato		
Indenização e Restituição		
Devolução Mensalidade ref. ano anterior		
Jesiel R de Lima		
Luiz Antonio de A Silva		
Total da Conta		
Investimento CDB Plus		
Banco Brasileiro de Descontos S/A		
Valor do Resgate neste mês		
Total do Grupo		
Contas de Resultados Devedoras		
Período de 01 à 31 de janeiro de 2013		
Despesas com Pessoal a Pagar		
Salários	R\$	9.448,41
Adiantamento 13º mês	R\$	1.153,73
Horas Extras	R\$	911,12
Anuênio	R\$	332,43
Incentivo à Qualificação	R\$	540,44
Auxílio Alimentação	R\$	1.216,00
Auxílio Transporte	R\$	237,73
Auxílio Saúde	R\$	1.223,68
Auxílio Creche	R\$	59,40
Férias	R\$	3.025,86
Ajuda de Custo a Funcionário	R\$	420,00
Total da Conta	R\$	18.568,80
Encargos Sociais		
INSS	R\$	2.643,73
FGTS	R\$	990,89
Total da Conta	R\$	3.634,62
Despesas Administrativas		
Assinatura de Jornais	R\$	106,00
Assinatura de TV a Cabo	R\$	62,90
Combustível e Lubrificantes	R\$	917,06
Conservação de Bens Móveis	R\$	174,00
Despesa com Correios	R\$	5,25
Despesa com Xerox	R\$	80,00
Material de Expediente	R\$	1.777,39
Telefones	R\$	2.332,54
Total da Conta	R\$	5.455,14
Serviços de Terceiros		
Honorários Advocáticos	R\$	6.911,99
Honorários Estagiária	R\$	765,00
Honorário Contábil	R\$	1.076,74
Assessoria de Informática	R\$	1.256,55
Assessoria de Comunicação	R\$	3.000,00
Assessoria de Formação Sindical	R\$	1.300,00

Serviços de Sistematização	R\$	31,90		
Serviço de motorista	R\$	112,02		
Serviços Gráficos	R\$	364,80		
Total da Conta	R\$	14.819,00		
Despesas Tributárias				
Imposto de Renda na Fonte	R\$	217,01		
PIS	R\$	112,32		
Seguros de Veiculos - Doblô	R\$	231,18		
Total da Conta	R\$	560,51		
Impostos e Taxas e Obrigações a Recolher				
Imposto de Renda na Fonte	R\$	62,25		
Despesas Financeiras				
Encargo Cartão de Crédito	R\$	47,00		
Manutenção Conta CEF	R\$	226,51		
Tarifa Bancária	R\$	20,30		
Total da Conta	R\$	293,81		
Contribuição a Entidade Sindical				
FASUBRA Sindical	R\$	2.750,59		
Total da Conta	R\$	2.750,59		
Atividades Sindicais				
Ajuda de Custo	R\$	2.163,05		
Copa e Cozinha	R\$	529,35		
Doação	R\$	1.580,12		
Hospedagem	R\$	1.190,00		
Inscrições ao Forum Social Mundial	R\$	40,00		
Lanches e Refeições	R\$	1.797,18		
Moto de Som	R\$	159,00		
Passagens Aéreas	R\$	1.822,36		
Passagens Terrestres	R\$	50,00		
Total da Conta	R\$	9.331,06		
Fornecedores				
Santa Mônica Turismo Ltda	R\$	4.598,72		
Devedores Diversos				
Banco Brasileiro de Desconto S/A				
Valor debitado a maior ref. cheque 1128	R\$	20,00		
Investimento em CDB				
Banco Brasileiro de Descontos S/A				
Valor da Aplicação neste mês	R\$	47.157,55		
Receita Operacional				
Renda Social				
Devolução de mensalidade				
Antonio José Ribeiro	R\$	24,13		
Anny P de A Brito de Menezes	R\$	94,49		
Total da Conta	R\$	118,62		
Total do Grupo	R\$	107.370,67		
Banco Brasileiro de Descontos S/A				
Conta Corrente				
Saldo anterior	R\$	1,00		
Valor creditado no mês	R\$	107.525,37	R\$	107.526,37
Valor debitado no mês			R\$	107.350,37
Saldo disponível			R\$	176,00
Investimento CDB				
Saldo anterior	R\$	84.140,48		
Valor da Aplicação	R\$	47.157,55		
Rendimentos do Investimento	R\$	52,02	R\$	131.350,05
Valor do Resgate neste mês	R\$	52.193,89		
Valor do Imposto de Renda	R\$	7,37	R\$	52.201,26
Saldo disponível			R\$	79.148,79

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente

Saldo anterior	R\$	29.761,16		
Valor creditado neste mês	R\$	1.179,87	R\$	30.941,03
Valor debitado neste mês			R\$	20,30
Saldo disponível			R\$	30.920,73
			R\$	110.245,52

Recife, 31 de Janeiro de 2013

R\$ 56.191,71

R\$ 217,15

R\$ 20,00

R\$ 10,00

R\$ 72,49

R\$ 82,49

R\$ 52.193,89

R\$ 108.705,24

