

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			23.250,95
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			3.585,07
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		22,80	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		60,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.200,12	
COMBUSTÍVEL		2.302,15	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.423,85
TÁXI		82,00	
ESTACIONAMENTO		35,00	
CARTÓRIO		1.730,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		1.350,00	
DESPESAS POSTAIS		226,85	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			570,00
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		300,00	
DOAÇÕES		270,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			1.126,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.038,00	
MANUTENÇÃO DA SEDE		88,50	
DESPESAS EVENTUAIS			17.541,30
FESTA ECETISTA		14.900,00	
CARRO DE SOM		250,00	
SNNP - REUNIÕES - BRASÍLIA-DF		516,30	
PASSAGENS AÉREAS		1.275,00	
ADIANTAMENTO A SINDICALIZADO - EXAME MÉDICO		600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			79,49
BANCO DO BRASIL		42,00	
CEF		37,49	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			26.326,21
TOTAL DAS DESPESAS			49.577,16
Saldo Atual:	Banco do Brasil	15.660,23	
	Caixa Econômica Federal	55.076,85	
	Caixa	7.469,51	
			78.206,59
TOTAL GERAL			127.783,75

Maceió-AL, 31 de Dezembro de 2014.

ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA
Presidente

GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

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

C

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE DEZEMBRO DE 2014**

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			55.195,43
Arrecadação Sindical - CEF			870,72
TOTAL DAS RECEITAS			56.066,15
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	9.529,23	
	Caixa Econômica Federal	54.243,62	
	Caixa	7.944,75	
TOTAL GERAL			71.717,60
			127.783,75

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - Nov/2014			2.404,18
Auxiliar de Escritório			1.655,66
Salário			1.669,40
Gratificação			150,00
Retenção de INSS			(163,74)
Auxiliar de Limpeza			748,52
Salário			813,60
Retenção de INSS			(65,08)
ADIANTAMENTO SALARIAL			750,00
ENCARGOS SOCIAIS			2.054,98
INSS - Nov/2014			852,84
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			228,82
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			624,02
INSS - 13/2014			852,84
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			228,82
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			624,02
FGTS - Nov/2014			322,97
PIS - Nov/2014			26,33
VALE-REFEIÇÃO			1.282,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.491,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			
ASSESSORIA JURÍDICA			2.852,56
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			7.671,03
ASSESSORIA JURÍDICA			2.495,99
Valor dos Serviços			2.534,00
IRRF			(38,01)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Nov/2014			724,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CLÁUSULA 7ª			724,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.321,23
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE			224,71
ÁGUA E ESGOTO			54,20
ENERGIA ELÉTRICA			391,08
TELEFONE			1.215,00
Telemar			151,00
Embratel			44,55
TIM			1.019,45
INTERNET E TV			246,82
UOL			41,67
Net Serviços			205,15
JORNAIS E DIÁRIOS			114,00
Datalex			114,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS			5.573,88
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.05			3.164,92
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Nov/2014			2.220,95
IMPOSTOS RETIDOS			38,01
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			662,02
ALUGUEL			500,00
COMBUSTÍVEL			50,02
UNIFORMES			92,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			20,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.759,49
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			23.250,95

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2015

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.971,92
Arrecadação Sindical - CEF			148,77
TOTAL DAS RECEITAS			55.120,69
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	15.660,23	
	Caixa Econômica Federal	55.076,85	
	Caixa	7.469,51	
TOTAL GERAL			78.206,59
			133.327,28

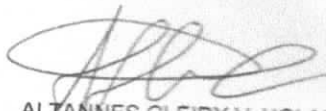
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2014			5.236,59
Auxiliar de Escritório			2.329,18
	Salário	1.655,66	
	Gratificação	1.669,40	
	Retenção de INSS	150,00	
		(163,74)	
Auxiliar de Limpeza			673,52
	Salário	813,60	
	Retenção de INSS	(65,08)	
	Adiantamento	(75,00)	
FÉRIAS			2.907,41
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - Dez/2014			1.134,44
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			852,84
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			228,82
FGTS - Dez/2014			624,02
PIS - Dez/2014			228,94
VALE-REFEIÇÃO			52,66
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			1.282,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			
ASSESSORIA JURÍDICA			2.896,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			
ASSESSORIA JURÍDICA			6.936,07
Valor dos Serviços			2.495,99
IRRF			2.534,00
			(38,01)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Dez/2014			724,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.321,23
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE			224,71
ÁGUA E ESGOTO			54,20
ENERGIA ELÉTRICA			366,33
TELEFONE			1.210,79
Telemar			151,00
Embratel			44,55
TIM			1.015,24
INTERNET E TV			246,82
UOL			41,67
Net Serviços			205,15
JORNAIS E DIÁRIOS			132,00
Datalex			
			132,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.06			3.194,22
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.220,95
IMPOSTOS RETIDOS			38,01
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			
ALUGUEL			605,41
RECARGA DE CELULAR			500,00
ELETROBRAS			27,00
			78,41
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.040,66
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			23.693,99

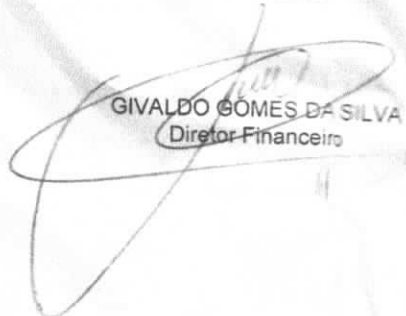
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2015

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			23.693,99
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS			4.705,26
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		279,80	
REFEIÇÕES E LANCHES		343,28	
COMBUSTÍVEL		2.240,32	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TÁXI			704,55
CARTÓRIO		223,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		50,00	
DESPESAS POSTAIS		330,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			
DOAÇÕES			1.000,00
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS			
FESTA ECETISTA			30.889,37
CARRO DE SOM		25.233,01	
SNNP - REUNIÕES - BRASÍLIA-DF		800,00	
PASSAGENS AÉREAS		976,78	
ATO PÚBLICO		931,53	
COROA DE FLORES		231,05	
GRU - JUDICIAL		120,00	
HOSPEDAGEM		1.000,00	
BENS MÓVEIS - CADEIRAS		60,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			
BANCO DO BRASIL			92,52
CEF		47,50	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			45,02
TOTAL DAS DESPESAS			37.401,70
Saldo Atual:	Banco do Brasil	6.747,55	
	Caixa Econômica Federal	55.180,80	
	Caixa	10.303,34	
TOTAL GERAL			72.231,59
			133.327,28

Maceió-AL, 31 de Janeiro de 2015.


ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro


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