

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JUNHO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			41.968,06
Receita Eventual			0,84
TOTAL DAS RECEITAS			41.968,90
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	210,04	
	Caixa Econômica Federal	72.341,54	
	Caixa	1.971,95	
TOTAL GERAL			116.492,43
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.260,19
FOLHA DE PAGAMENTO - Mai/2014		2.260,19	
Auxiliar de Escritório	1.559,20		
Salário	1.563,40		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(154,20)		
Auxiliar de Limpeza	700,99		
Salário	761,94		
Retenção de INSS	(60,95)		
ENCARGOS SOCIAIS			1.024,56
INSS - Mai/2014		801,79	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	215,15		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	586,64		
FGTS - Mai/2014		198,02	
PIS - Mai/2014		24,75	
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS			1.203,30
VALE REFEIÇÃO		1.203,30	
Auxiliar de Escritório	585,39		
Auxiliar de Limpeza	617,91		
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			4.488,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			4.217,23
ASSESSORIA JURÍDICA		2.896,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.321,23	
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			5.110,17
ASSESSORIA JURÍDICA		2.495,99	
Valor dos Serviços	2.534,00		
IRRF	(38,01)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Mai/2014		724,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		224,71	
ÁGUA E ESGOTO		49,20	
ENERGIA ELÉTRICA		216,51	
TELEFONE		910,37	
Telemar	138,28		
Embratel	44,55		
TIM	727,54		
INTERNET E TV		215,39	
UOL	40,57		
Net Serviços	174,82		
JORNAIS E DIÁRIOS		114,00	
Datalex	114,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS			5.490,03
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.24/60		3.081,07	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Jun/2014		2.220,95	
IMPOSTOS RETIDOS		38,01	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			1.387,50
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA		39,99	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22,00	
COMBUSTÍVEL		69,51	
TÁXI		-	
MANUTENÇÃO DE VEICULO		806,00	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.204,93
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			20.692,98

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JUNHO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			20.692,98
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			3.505,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		60,00	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		109,95	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.125,52	
COMBUSTÍVEL		2.209,59	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			619,60
TÁXI		355,60	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		214,00	
ESTACIONAMENTO		50,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			460,00
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DOAÇÕES		360,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			680,00
ATO PÚBLICO		680,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			6.240,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		240,00	
REFORMA DA SEDE		6.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS			6.306,22
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Condicionadores de Ar		629,81	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Auto Rádio		109,00	
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		288,73	
DIÁRIAS		50,00	
MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÕES - BRASÍLIA		405,58	
POSSE DE DELEGADOS SINDICAIS		781,00	
ASSEMBLEIA		305,60	
CONVERSÃO DE CD P/ MP3		25,00	
RIFA SOLIDÁRIA		3.711,50	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			850,67
IPVA		651,99	
DETRAN - TAXA/SEGURO		198,68	
DESPESAS BANCÁRIAS			72,42
BANCO DO BRASIL		36,00	
CEF		36,42	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			18.733,97
TOTAL DAS DESPESAS			39.426,95
Saldo Atual:	Banco do Brasil	4.756,36	
	Caixa Econômica Federal	72.305,12	
	Caixa	4,00	
			77.065,48
TOTAL GERAL			116.492,43

Maceió-AL, 30 de Junho 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