

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			41.626,20
Arrecadação Sindical - CEF			-
TOTAL DAS RECEITAS			41.626,20
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	153,53	
	Caixa Econômica Federal	66.876,58	
	Caixa	4.239,94	
TOTAL GERAL			112.896,25
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			1.905,16
FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/2014			1.905,16
Auxiliar de Escritório			1.655,66
	Salário	1.669,40	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(163,74)	
Auxiliar de Limpeza			249,50
	Salário	271,20	
	Retenção de INSS	(21,70)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.324,79
INSS - Jul/2014			973,19
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	185,43	
	INSS - Retenção - Férias	73,77	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	713,99	
FGTS - Jul/2014			321,01
PIS - Jul/2014			30,59
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			3.229,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			2.852,56
ASSESSORIA JURÍDICA			2.852,56
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			7.152,27
ASSESSORIA JURÍDICA			2.495,99
	Valor dos Serviços	2.534,00	
	IRRF	(38,01)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/2014			724,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.321,23
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE			449,42
ÁGUA E ESGOTO			54,20
ENERGIA ELÉTRICA			143,69
TELEFONE			1.124,17
	Telemar	141,10	
	Embratel	44,55	
	TIM	938,52	
INTERNET E TV			215,57
	UOL	41,67	
	Net Serviços	173,90	
JORNAIS E DIÁRIOS			464,00
	Trbuna Independente	350,00	
	Datalex	114,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			8.428,94
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.26/60			3.127,82
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.01			2.892,16
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Jul/2014			2.220,95
IMPOSTOS RETIDOS			38,01
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			735,94
ALUGUEL			500,00
ENERGIA ELÉTRICA			35,94
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			200,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.169,71
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.399,66

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MES DE AGOSTO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.399,66
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			3.734,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		444,59	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		82,20	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.383,90	
COMBUSTÍVEL		1.823,74	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			129,64
TÁXI		92,29	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		-	
ESTACIONAMENTO		21,00	
DESPESAS POSTAIS		16,35	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			420,00
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DOAÇÕES - VFC / Passagem		320,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			171,07
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		86,00	
MANUTENÇÃO DA SEDE		85,07	
DESPESAS EVENTUAIS			14.770,80
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Computador/Impressora		2.031,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Móveis de Escritório		1.350,00	
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		150,00	
SEGURO DE VEÍCULOS		900,00	
COROA DE FLORES		100,00	
DATA BASE - DESPESAS DIVERSAS		5.199,80	
TAXA - GRU JUDICIAL		40,00	
EMPRÉSTIMO SINDPREV		5.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			122,34
PREFEITURA MUNICIPAL - TLFLIF - PARC.02/02		122,34	
DESPESAS BANCÁRIAS			78,42
BANCO DO BRASIL		42,00	
CEF		36,42	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			19.426,70
TOTAL DAS DESPESAS			41.826,36
Saldo Atual:	Banco do Brasil	108,86	
	Caixa Econômica Federal	63.348,00	
	Caixa	7.613,03	
			71.069,89
TOTAL GERAL			112.896,25

Maceió-AL, 31 de Agosto 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