

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			41.457,27
TOTAL DAS RECEITAS			41.457,27
Saldo Anterior: Banco do Brasil	2.730,87		
Caixa Econômica Federal	-		
Caixa	388,99		
TOTAL GERAL			44.577,13
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.260,19
FOLHA DE PAGAMENTO -Fev/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 - Fev/2014		801,79	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	215,15		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	586,64		
FGTS -Fev/2014		198,02	
PIS - Fev/2014		24,75	
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS			1.788,69
VALE REFEIÇÃO		1.788,69	
Auxiliar de Escritório	1.170,78		
Auxiliar de Limpeza	617,91		
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.073,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			4.217,32
ASSESSORIA JURÍDICA		2.896,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.321,32	
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			5.283,71
ASSESSORIA JURÍDICA		2.495,99	
Valor dos Serviços	2.534,00		
IRRF	(38,01)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Fev/2014		724,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		224,71	
ÁGUA E ESGOTO		49,20	
ENERGIA ELÉTRICA		226,91	
TELEFONE		1.075,18	
Telemar	140,52		
Embratel	41,76		
TIM	892,90		
INTERNET E TV		213,72	
UOL	38,90		
Net Serviços	174,82		
JORNAIS E DIÁRIOS		114,00	
Datalex	114,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.306,22
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc 21/60		3.016,09	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Mar/2014		2.108,61	
IMPOSTOS RETIDOS		31,52	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			589,55
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA		36,55	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13,00	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		90,00	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			15.396,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			20.470,24

AA

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MES DE MARÇO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			20.470,24
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			4.537,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		309,95	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		83,84	
REFEIÇÕES E LANCHES		929,03	
COMBUSTÍVEL		3.214,39	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			821,20
TÁXI		62,40	
DIAGRAMAÇÃO (Free Lancer)		410,00	
HOSPEDAGEM		50,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		258,80	
ESTACIONAMENTO		40,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			100,00
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			9.061,95
GREVE		9.061,95	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			6.183,52
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		10,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		400,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		100,00	
REFORMA DA SEDE		5.673,52	
DESPESAS EVENTUAIS			1.676,96
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Condicionadores de Ar		629,81	
MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÕES - BRASÍLIA		291,65	
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR		675,50	
COROA DE FLORES		80,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			1.133,02
IPTU		663,95	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		122,35	
IPVA		148,04	
DETRAN - TAXA/SEGURO		198,68	
DESPESAS BANCÁRIAS			81,50
BANCO DO BRASIL		60,00	
CEF		21,50	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			23.595,36
TOTAL DAS DESPESAS			44.065,60
Saldo Atual:	Banco do Brasil	54,79	
	Caixa Econômica Federal	28,50	
	Caixa	428,24	
			511,53
TOTAL GERAL			44.577,13

Maceió-AL, 31 de Março 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