

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			39.423,44
Arrecadação Sindical - CEF			688,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>40.111,44</b>
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	6.747,65	
	Caixa Econômica Federal	55.180,60	
	Caixa	10.303,34	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>72.231,59</b>
			<b>112.343,03</b>
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
<b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>			<b>2.329,18</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2015			2.329,18
	Auxiliar de Escritório	1.655,66	
	Salário -	1.669,40	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(163,74)	
	Auxiliar de Limpeza	673,52	
	Salário	813,60	
	Retenção de INSS	(65,08)	
	Adiantamento	(75,00)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.089,81</b>
	INSS - Jan/2015	-	852,84
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	228,82	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	624,02	
	FGTS - Jan/2015		210,64
	PIS - Jan/2015		26,33
<b>VALE-REFEIÇÃO</b>			<b>1.282,30</b>
<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>4.701,29</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>10.222,60</b>
ASSESSORIA JURÍDICA			5.647,99
	Valor dos Serviços	5.686,00	
	IRRF	(38,01)	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jan/2015		788,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.321,23
	MANUTENÇÃO DE SITE		160,00
	SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		244,93
	ÁGUA E ESGOTO		54,20
	ENERGIA ELÉTRICA		332,82
	TELEFONE		1.294,61
	Telemar	160,46	
	Embratel	44,55	
	TIM	1.089,60	
	INTERNET E TV		246,82
	UOL	41,67	
	Net Serviços	205,15	
	JORNAIS E DIÁRIOS		132,00
	Datalex	132,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>			<b>5.631,87</b>
	RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.07		3.222,91
	CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.220,95
	IMPOSTOS RETIDOS		38,01
	PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00
<b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>			<b>2.375,62</b>
	ALUGUEL		500,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.700,00
	ELETOBRAS		66,62
	COROA DE FLORES		90,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/CÓPIAS		19,00
<b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			<b>18.230,09</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>			<b>22.931,38</b>

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

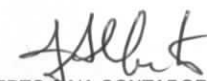
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESAS			
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>			<b>22.931,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>2.826,50</b>
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		46,47	
REFEIÇÕES E LANCHES		959,10	
COMBUSTÍVEL		1.820,93	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>440,00</b>
TÁXI		40,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		230,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		170,00	
<b>DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS</b>			<b>300,00</b>
DOAÇÕES		300,00	
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>			<b>200,00</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		50,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		150,00	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			<b>10.277,09</b>
CARRO DE SOM		500,00	
PASSAGENS AÉREAS		2.075,00	
ATO PÚBLICO		387,00	
NÚCLEO DA MULHER		6.620,00	
SEFAZ/AL - IPVA / DETRAN - LICENCIAMENTO- DPVAT		695,09	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>89,12</b>
BANCO DO BRASIL		44,10	
CEF		45,02	
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>14.132,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>37.064,09</b>
Saldo Atual:	Banco do Brasil	10.032,29	
	Caixa Econômica Federal	55.823,58	
	Caixa	9.423,07	
			<b>75.278,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>112.343,03</b>

Maceió-AL, 28 de Fevereiro de 2015.

  
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