

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO / 2013

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			35.159,73
Arrecadação Sindical - CEF			-
TOTAL DAS RECEITAS			35.159,73
Saldo Anterior: Banco do Brasil	3.026,88		
Caixa Econômica Federal	6.621,76		
Caixa	22.364,04		
TOTAL GERAL			67.172,41
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.102,88
FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2013		2.102,88	
Auxiliar de Escritório		1.453,82	
Salário	1.447,60		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(143,78)		
Auxiliar de Limpeza		649,06	
Salário	705,50		
Retenção de INSS	(56,44)		
FÉRIAS		-	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-	
ENCARGOS SOCIAIS			1.179,71
INSS - Fev/2013		972,44	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento		200,22	
INSS - Retenção - Férias		-	
INSS - Retenção - Prest. de Serviços PF		80,33	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		545,83	
INSS - 20% - Prest. de Serviços		146,06	
FGTS - Fev/2013		184,24	
PIS - Fev/2013		23,03	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			1.132,88
VALE REFEIÇÃO		1.132,88	
Auxiliar de Escritório		551,13	
Auxiliar de Limpeza		581,75	
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			4.415,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			3.819,45
ASSESSORIA JURÍDICA		1.946,09	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.223,36	
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO		650,00	
Valor dos Serviços		730,33	
Retenção de INSS		(80,33)	
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			4.945,44
ASSESSORIA JURÍDICA		1.916,90	
Valor dos Serviços		1.946,09	
IRRF		(29,19)	
ASSESSORIA JURÍDICA - Gratificação Natalina		-	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Fev/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		40,68	
ENERGIA ELÉTRICA		172,74	
TELEFONE		1.257,81	
Telemar		182,92	
Embratel		41,67	
TIM		1.033,22	
INTERNET E TV		322,30	
TIM		119,90	
UOL		36,19	
Net Serviços		166,21	
JORNAIS E DIÁRIOS		189,90	
Datalex		99,00	
Folha de São Paulo		90,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.549,81
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.09/60		2.963,06	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Mar/2013		2.107,56	
CUT-AL - Programa Eu quero Ver - Mar/2013		300,00	
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	
PATROCÍNIO - Momento Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			450,00
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA		-	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			14.764,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			19.180,17

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO / 2013

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			19.180,17
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			2.693,60
Material de Escritório / Cópias		275,84	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha		86,89	
Refeições e Lanches		1.360,71	
Combustível		970,16	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			285,50
Prestação de Serviços de Limpeza		-	
DESPESAS POSTAIS			-
CARTÓRIO			-
TÁXI			92,50
HOSPEDAGEM			60,00
IMPRESSOS GRÁFICOS			-
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL			128,00
ESTACIONAMENTO			5,00
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			515,00
DOAÇÃO - APAE / Lar S.Domingos / Assoc. Hemofílicos / Casa Luíza de Marillac		90,00	
DOAÇÃO - Movimento Luta de Classes / Evento Musical / ALA		100,00	
DOAÇÃO - Bloco Zona Postal		-	
DOAÇÃO - DESPESAS MÉDICAS- Func. ECT		-	
Doação - Coroa de Flores / Exame Médico / Cesta Básica		325,00	
AJUDA DE CUSTO - Ex-Funcionário ECT		-	
EVENTOS E FESTIVIDADES			8.058,64
FESTA DO ECETISTA			-
DIA DA MULHER			642,64
Brindes	642,64		
ELEIÇÃO DA DIRETORIA			200,00
Refeições	200,00		
POSSE DA DIRETORIA			7.216,00
Aluguel de Som	450,00		
Combustível	80,00		
Transporte	246,00		
Certificados	40,00		
Filmagem	400,00		
Buffet	6.000,00		
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			382,90
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL			357,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			25,00
DESPESAS EVENTUAIS			900,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			-
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS			-
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA			500,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAL			300,00
CUT-AL - ATO PÚBLICO -ARAPIRACA			100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			1.194,28
IPJU			558,13
IPVA			441,71
DETRAN - TAXA/SEGURO			194,44
DESPESAS BANCÁRIAS			80,65
Banco do Brasil			60,00
CEF			20,65
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			14.110,57
TOTAL DAS DESPESAS			33.290,74
Saldo Atual: Banco do Brasil	4.930,72		
Caixa Econômica Federal	6.601,11		
Caixa	22.349,84		
TOTAL GERAL			67.172,41

Maceió-AL, 31 de Março de 2013.

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