

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE DEZEMBRO / 2013

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			104.135,23
TOTAL DAS RECEITAS			104.135,23
Saldo Anterior Banco do Brasil	8.577,72		
Caixa Econômica Federal	58,20		
Caixa	6.229,71		
			14.865,63
TOTAL GERAL			119.000,86

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.819,39
FOLHA DE PAGAMENTO - Nov/2013			
Auxiliar de Escritório		1.559,20	
Salário		1.563,40	
Gratificação		150,00	
Retenção de INSS		(154,20)	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.260,19
ENCARGOS SOCIAIS			2.157,20
INSS - Nov/2013 - 13/2013			
INSS - Retenção - Folha de Pagamento		485,92	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		1.299,68	
FGTS - Nov/2013			341,51
PIS - Nov/2013			30,09
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			1.203,30
VALE REFEIÇÃO			
Auxiliar de Escritório		585,39	
Auxiliar de Limpeza		617,91	
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.179,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			6.846,20
ASSESSORIA JURÍDICA			
ASSESSORIA JURÍDICA - GRATIF. NATALINA		2.101,78	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.321,32	
ASSESS. DE COMUNICAÇÃO - GRATIF. NATALINA		1.321,32	
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			6.248,02
ASSESSORIA JURÍDICA			
Valor dos Serviços		2.101,78	
Adiantamentos		(200,00)	
IRRF		(31,52)	
ASSESSORIA JURÍDICA - Gratificação Natalina		2.101,78	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Nov/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		49,20	
TELEFONE		1.043,77	
Telemar		143,68	
Embratel		41,67	
TIM		858,42	
INTERNET E TV		38,90	
UOL		38,90	
JORNAIS E DIÁRIOS			99,00
Datalex		99,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAS			5.238,64
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.18/60		2.951,89	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Dez/2013		2.107,56	
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			1.245,73
ALUGUEL			
ENERGIA ELÉTRICA - Dez/2013		55,73	
MANUTENÇÃO DE VEICULO		740,00	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.578,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			25.758,48

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MES DE DEZEMBRO / 2013

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			25.758,48
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			5.067,61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		157,00	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		216,99	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.684,72	
COMBUSTÍVEL		3.008,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.144,20
DESPESAS POSTAIS		20,70	
TÁXI		89,00	
HOSPEDAGEM		120,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS / SERIGRAFIA		700,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		200,00	
ESTACIONAMENTO		4,50	
TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO		10,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			395,88
DOAÇÃO - Cesta Básica		95,88	
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DOAÇÃO - AC Jequiá da Praia		200,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			480,96
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		120,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		360,96	
DESPESAS EVENTUAIS			35.881,92
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		1.461,66	
DIÁRIA - CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA		150,00	
DIÁRIAS - REUNIÃO CNNP		150,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		480,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		130,00	
REFORMA DA SEDE		33.510,26	
DESPESAS BANCÁRIAS			59,50
BANCO DO BRASIL		38,00	
CEF		21,50	
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			43.030,07
TOTAL DAS DESPESAS			68.788,55
Saldo Atual: Banco do Brasil	42.854,55		
Caixa Econômica Federal	36,70		
Caixa	7.321,06		
			50.212,31
TOTAL GERAL			119.000,86

Maceió-AL, 31 de Dezembro 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