

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			36.241,98
Arrecadação Sindical - CEF			367,37
TOTAL DAS RECEITAS			36.609,35
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	1.456,78	
	Caixa Econômica Federal	63.348,00	
	Caixa	9.703,53	
TOTAL GERAL			111.117,66

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.404,18
FOLHA DE PAGAMENTO - Set/2014			
	Auxiliar de Escritório	1.655,66	2.404,18
	Salário	1.669,40	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(163,74)	
	Auxiliar de Limpeza	748,52	
	Salário	813,60	
	Retenção de INSS	(65,08)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.089,81
INSS - Set/2014			
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	228,82	
	INSS - Retenção - Férias	-	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	624,02	
	FGTS - Seto/2014		210,64
	PIS - Set/2014		26,33
VALE-REFEIÇÃO			1.282,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			4.776,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			2.852,56
ASSESSORIA JURÍDICA			
	Valor dos Serviços	2.534,00	2.852,56
	IRRF	(38,01)	
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			7.154,44
ASSESSORIA JURÍDICA			
	Serviços de Contabilidade - Set/2014		724,00
	Serviços de Comunicação		1.321,23
	Manutenção de Site		160,00
	Segurança Eletrônica - Tigre		224,71
	Água e Esgoto		54,20
	Energia Elétrica		356,27
	Telefone		1.369,71
	Telemar	147,51	
	Embratel	44,55	
	TIM	1.177,65	
	Internet e TV		334,33
	UOL	41,67	
	Net Serviços	292,66	
	Jornais e Diários		114,00
	Datalex	114,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.519,25
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.03			
	CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária -Set/2014		3.110,29
	IMPOSTOS RETIDOS		2.220,95
	PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		38,01
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			863,09
	ALUGUEL		500,00
	ENERGIA ELÉTRICA		52,09
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		73,00
	COMBUSTÍVEL		220,00
	RECARGA DE CELULAR		18,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.389,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			21.165,63

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MES DE OUTUBRO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			21.165,63
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			4.857,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		336,91	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		25,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.047,68	
COMBUSTÍVEL		2.448,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.652,00
TÁXI		264,00	
ESTACIONAMENTO		68,00	
DIAGRAMAÇÃO (Free Lancer)		190,00	
CARTÓRIO		1.730,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		400,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			690,81
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DOAÇÕES		590,81	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			130,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		50,00	
MANUTENÇÃO DA SEDE		80,00	
DESPESAS EVENTUAIS			12.662,84
FESTA ECETISTA		4.500,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TV C/ SUPORTE - MESA/GRANITO		2.208,80	
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		631,26	
SEGURO DE VEÍCULOS		900,00	
CARRO DE SOM		200,00	
PLR - Brasília-DF		4.222,78	
HOSPEDAGEM		-	
DESPESAS BANCÁRIAS			145,28
BANCO DO BRASIL		63,00	
CEF		82,28	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			21.138,65
TOTAL DAS DESPESAS			42.304,28
Saldo Atual:	Banco do Brasil	6.839,74	
	Caixa Econômica Federal	53.633,09	
	Caixa	8.340,55	
			68.813,38
TOTAL GERAL			111.117,66

Maceió-AL, 31 de Outubro 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