

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JULHO / 2013

RECEITAS			JULHO
Mensalidade Sindical - BB			35.630,54
Arrecadação Sindical - CEF			598,01
TOTAL DAS RECEITAS			36.228,55
Saldo Anterior Banco do Brasil	12.722,26		
Caixa Econômica Federal	25.147,69		
Caixa	24.364,22		
TOTAL GERAL			98.462,72
DESPESAS			JULHO
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.102,88
FOLHA DE PAGAMENTO - Mai/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)		
ENCARGOS SOCIAIS			1.179,71
INSS - Jun/2013		972,44	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	200,22		
INSS - Retenção - Prest. de Serviços PF	80,33		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	545,83		
INSS - 20% - Prest. de Serviços	146,06		
FGTS - Jun/2013		184,24	
PIS - Jun/2013		23,03	
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGAODS			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			4.286,96
ASSESSORIA JURÍDICA		1.716,90	
Valor dos Serviços	1.946,09		
Adiantamentos	(200,00)		
IRRF	(29,19)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		49,20	
ENERGIA ELÉTRICA		143,45	
TELEFONE		1.028,19	
Telemar	209,81		
Embratel	41,67		
TIM	776,71		
INTERNET E TV		205,11	
UOL	38,90		
Net Serviços	166,21		
JORNAIS E DIÁRIOS		99,00	
Datalex	99,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.141,70
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.13/60		2.854,95	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Jul/2013		2.107,56	
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	
PATROCÍNIO - Momento Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			510,60
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA - Jul/2013		60,60	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			13.758,71
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			18.174,18

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO / 2013

DESPESAS			JULHO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			18.174,18
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			3.654,83
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		898,79	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		92,25	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.228,80	
COMBUSTÍVEL		434,99	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.482,40
DESPESAS POSTAIS		7,65	
TÁXI		407,75	
IMPRESSOS GRÁFICOS		625,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		439,00	
ESTACIONAMENTO		3,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			522,49
ATO PÚBLICO		522,49	
Cartazes / Cópias	166,80		
Água Mineral e Gelo	61,04		
Táxi	294,65		
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			674,98
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		193,98	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		481,00	
DESPESAS EVENTUAIS			9.076,78
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.181,90	
Impressora / Estabilizador	1.082,00		
Ventilador	99,90		
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		397,41	
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA		793,72	
CONREP		4.603,75	
Inscrições	3.600,00		
Diárias	900,00		
Táxi	103,75		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		470,00	
FLORES		30,00	
CELULAR - RECARGA		30,00	
SEGURO DE VEÍCULOS		1.570,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			19,87
TAXA DE BOMBEIROS		19,87	
DESPESAS BANCÁRIAS			93,52
BANCO DO BRASIL		41,50	
CEF		52,02	
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			15.524,87
TOTAL DAS DESPESAS			33.699,05
Saldo Atual: Banco do Brasil	9.577,25		
Caixa Econômica Federal	30.693,68		
Caixa	24.492,74		
TOTAL GERAL			98.462,72

Maceió-AL, 31 de Julho 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