

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE ABRIL / 2013

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			35.187,22
Arrecadação Sindical - CEF			270,28
TOTAL DAS RECEITAS			35.457,50
Saldo Anterior: Banco do Brasil	4.930,72		
Caixa Econômica Federal	6.601,11		
Caixa	22.349,84		33.881,67
TOTAL GERAL			69.339,17
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.031,12
FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2013			2.031,12
Auxiliar de Escritório		1.405,57	
Salário	1.447,60		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(143,78)		
Contrib. Sindical	(48,25)		
Auxiliar de Limpeza		625,55	
Salário	705,50		
Retenção de INSS	(56,44)		
Contrib. Sindical	(23,51)		
ENCARGOS SOCIAIS			1.186,12
INSS - Mar/2013			978,85
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	
ATM/Juros/Multa		6,41	
FGTS - Mar/2013			184,24
PIS - Mar/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			4.350,12
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			4.404,90
ASSESSORIA JURÍDICA			1.916,90
Valor dos Serviços		1.946,09	
IRRF		(29,19)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Mar/2013			678,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA (Tigre)			207,11
ÁGUA E ESGOTO			49,20
ENERGIA ELÉTRICA			195,29
TELEFONE			777,10
Telemar		168,55	
Embratel		41,67	
TIM		566,88	
INTERNET E TV			322,30
TIM		119,90	
UOL		36,19	
Net Serviços		166,21	
JORNAIS E DIÁRIOS			99,00
Datalex		99,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.637,18
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.10/60			2.978,48
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Abr/2013			2.107,56
CUT-AL - Programa Eu quero Ver - Abr/2013			300,00
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	29,38
ENCARGOS / JUROS		0,19	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA			71,76
PATROCÍNIO - Momento Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			450,00
ALUGUEL			450,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			14.311,53
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			18.661,65

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE ABRIL / 2013

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			18.661,65
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			5.365,02
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		217,64	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		280,25	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.377,49	
COMBUSTÍVEL		2.489,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.756,23
ELETRICISTA		25,00	
DESPESAS POSTAIS		199,23	
CARTÓRIO		128,00	
TÁXI		244,00	
HOSPEDAGEM		90,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		800,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		252,00	
ESTACIONAMENTO		8,00	
TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO		10,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			2.080,00
DOAÇÃO - APAE / Lar S.Domingos / Assoc. Hemofílicos / Casa Luíza de Marillac		80,00	
DOAÇÃO - Despesas Médicas- Func. ECT		2.000,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			630,00
POSSE DA DIRETORIA		630,00	
Fotos	630,00		
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			10,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		10,00	
DESPESAS EVENTUAIS			3.002,48
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		252,48	
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA		150,00	
DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO/CURSO		100,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		1.200,00	
CUT-AL - ATO PÚBLICO - 1º DE MAIO		500,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		510,00	
VIDRAÇARIA		40,00	
DESINSETIZAÇÃO		250,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			226,77
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		226,77	
DESPESAS BANCÁRIAS			59,52
BANCO DO BRASIL		36,00	
CEF		23,52	
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			13.130,02
TOTAL DAS DESPESAS			31.791,67
Saldo Atual: Banco do Brasil	9.833,42		
Caixa Econômica Federal	3.837,87		
Caixa	23.876,21		
TOTAL GERAL			69.339,17

Maceió-AL, 30 de Abril de 2013.

ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA
PresidenteGIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor FinanceiroALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296