

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			39.099,51
Arrecadação Sindical - CEF			648,02
TOTAL DAS RECEITAS			39.747,53
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	6.839,74	
	Caixa Econômica Federal	53.633,09	
	Caixa	8.340,55	
TOTAL GERAL			108.560,91
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.808,36
FOLHA DE PAGAMENTO - Set/2014			2.404,18
Auxiliar de Escritório		1.655,66	
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)	
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO			1.404,18
ENCARGOS SOCIAIS			1.089,81
INSS - Out/2014			852,84
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			6.180,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			2.852,56
ASSESSORIA JURÍDICA			2.852,56
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			6.943,56
ASSESSORIA JURÍDICA			2.495,99
Valor dos Serviços		2.534,00	
IRRF		(38,01)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Out/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			386,49
TELEFONE			1.216,12
Telemar		155,41	
Embratel		44,55	
TIM		1.016,16	
INTERNET E TV			246,82
UOL		41,67	
Net Serviços		205,15	
JORNAIS E DIÁRIOS			114,00
Datalex		114,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.548,25
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.04			3.139,29
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Nov/2014			2.220,95
IMPOSTOS RETIDOS			38,01
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			809,70
ALUGUEL			500,00
ENERGIA ELÉTRICA			64,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			15,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			230,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.154,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.334,54

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
 MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.334,54
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			4.712,63
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		159,50	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		15,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.679,52	
COMBUSTÍVEL		2.858,61	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.806,65
ESTACIONAMENTO		44,00	
DIAGRAMAÇÃO (Free Lancer)		350,00	
IMPRESSOS GRÉFICOS		750,00	
DESPESAS POSTAIS		262,65	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		400,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			100,00
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DESPESAS EVENTUAIS			7.807,90
FESTA ECETISTA		1.000,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO		2.450,00	
CARRO DE SOM		350,00	
PLR / CONSIN- Brasília-DF		1.023,00	
PASSAGENS AÉREAS		2.182,00	
HOSPEDAGEM		60,00	
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO		450,00	
SERV. DE PLOTAGEM E PLACAS ACRÍLICAS		270,00	
ADORNOS NATALINOS		22,90	
DESPESAS BANCÁRIAS			81,59
BANCO DO BRASIL		44,10	
CEF		37,49	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			14.508,77
TOTAL DAS DESPESAS			36.843,31
Saldo Atual:	Banco do Brasil	9.529,23	
	Caixa Econômica Federal	54.243,62	
	Caixa	7.944,75	
			71.717,60
TOTAL GERAL			108.560,91

Maceió-AL, 30 de Novembro 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