

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	
			68.813,38
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