

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JUNHO / 2013

RECEITAS			JUNHO
Mensalidade Sindical - BB			35.058,52
Arrecadação Sindical - CEF			401,91
TOTAL DAS RECEITAS			35.460,43
Saldo Anterior Banco do Brasil	8.216,23		
Caixa Econômica Federal	64.979,70		
Caixa	25.344,05		
TOTAL GERAL			134.000,41
DESPESAS			JUNHO
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 - Mai/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 - Mai/2013		184,24
	PIS - Mai/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			4.420,44
ASSESSORIA JURÍDICA			1.916,90
	Valor dos Serviços	1.946,09	
	IRRF	(29,19)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Mai/2013			678,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA			207,11
ÁGUA E ESGOTO			49,20
ENERGIA ELÉTRICA			145,15
TELEFONE			841,03
	Telemar	169,49	
	Embratel	41,67	
	TIM	629,87	
INTERNET E TV			324,05
	TIM	119,90	
	UOL	37,94	
	Net Serviços	166,21	
JORNAIS E DIÁRIOS			99,00
	Datalex	99,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.125,59
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.12/60			2.838,84
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Mai/2013			2.107,56
IMPOSTOS RETIDOS			29,19
PATROCÍNIO - Momento Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			520,34
ALUGUEL			450,00
ENERGIA ELÉTRICA - Jun/2013			70,34
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			13.885,82
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			18.301,29

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JUNHO / 2013

DESPESAS			JUNHO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			18.301,29
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			4.444,08
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		980,30	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		52,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.741,65	
COMBUSTÍVEL		1.670,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.534,45
DESPESAS POSTAIS		55,45	
CARTÓRIO		148,00	
TÁXI		57,00	
HOSPEDAGEM		50,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		13,00	
PASSAGENS AÉREAS		2.204,00	
ESTACIONAMENTO		7,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			1.220,00
DOAÇÃO - APAE / Lar S.Domingos / Pestalozzi / Casa Luíza de Marillac		90,00	
DOAÇÃO - Movimento Passe Livre / Assoc. de Folguedos		130,00	
DOAÇÃO - DESPESAS MÉDICAS- Func. ECT		1.000,00	
EVENTOS E FESTIVIDADES			2.793,00
POSSE DE DELEGADOS SINDICAIS		2.000,00	
Buffet	2.000,00		
ATO PÚBLICO - CEE		793,00	
Refeições	523,00		
Confecção de Faixa	120,00		
Locação de Carro de Som	150,00		
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			2.605,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		280,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		130,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.195,00	
DESPESAS EVENTUAIS			39.800,18
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.644,18	
Veículo	39.644,18		
ENCONTRO JURÍDICO		156,00	
Hospedagem	156,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			-
DESPESAS BANCÁRIAS			68,24
Banco do Brasil		41,50	
CEF		26,74	
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			53.464,95
TOTAL DAS DESPESAS			71.766,24
Saldo Atual: Banco do Brasil	12.722,26		
Caixa Econômica Federal	25.147,69		
Caixa	24.364,22		
			62.234,17
TOTAL GERAL			134.000,41

Maceió-AL, 30 de Junho 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