

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MAIO DE 2014

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			41.831,67
Arrecadação Sindical - CEF			72.063,48
TOTAL DAS RECEITAS			113.895,15
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	792,52	
	Caixa Econômica Federal	350,64	
	Caixa	1.822,63	
TOTAL GERAL			116.860,94
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.260,19
FOLHA DE PAGAMENTO -Mar/2014			
	Auxiliar de Escritório	1.559,20	2.260,19
	Salário	1.563,40	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(154,20)	
	Auxiliar de Limpeza	700,99	
	Salário	761,94	
	Retenção de INSS	(60,95)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.024,56
INSS - Mar/2014			
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	215,15	801,79
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	586,64	
FGTS -Mar/2014			
	PIS - Mar/2014		198,02
			24,75
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS			1.203,30
VALE REFEIÇÃO			
	Auxiliar de Escritório	585,39	1.203,30
	Auxiliar de Limpeza	617,91	
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			4.488,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA			4.217,32
	ASSESSORIA JURÍDICA		2.896,00
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.321,32
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			5.273,60
	ASSESSORIA JURÍDICA		2.495,99
	Valor dos Serviços	2.534,00	
	IRRF	(38,01)	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Abr/2014		724,00
	MANUTENÇÃO DE SITE		160,00
	SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		224,71
	ÁGUA E ESGOTO		49,20
	ENERGIA ELÉTRICA		266,37
	TELEFONE		1.023,94
	Telemar	140,66	
	Embratel	45,57	
	TIM	837,71	
	INTERNET E TV		215,39
	UOL	40,57	
	Net Serviços	174,82	
	JORNAIS E DIÁRIOS		114,00
	Datalex	114,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.467,05
	RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.23/60		3.058,09
	CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Mai/2014		2.220,95
	IMPOSTOS RETIDOS		38,01
	PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			1.024,53
	ALUGUEL		450,00
	ENERGIA ELÉTRICA		38,46
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,00
	COMBUSTÍVEL		100,07
	MANUTENÇÃO DE VEICULO		400,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			15.982,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			20.470,55

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MES DE MAIO DE 2014

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			20.470,55
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			5.053,57
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		328,51	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		102,95	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.548,60	
COMBUSTÍVEL		3.073,51	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.118,00
TÁXI		116,00	
DIAGRAMAÇÃO (Free Lancer)		740,00	
HOSPEDAGEM		50,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		140,00	
ESTACIONAMENTO		72,00	
DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS			329,79
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
DOAÇÃO - Cesta Básica / Casa p/ Velhice		229,79	
EVENTOS E FESTIVIDADES			3.474,44
ATO PÚBLICO		777,35	
GREVE		480,00	
DIA DO TRABALHADOR		2.217,09	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			5.433,75
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		433,75	
REFORMA DA SEDE		5.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS			6.200,68
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - Condicionadores de Ar		629,81	
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		292,98	
MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÕES - BRASÍLIA		255,12	
POSSE DE DELEGADOS SINDICAIS		4.000,00	
ASSEMBLEIA		197,77	
PLENÁRIA ESTADUAL - CUT		600,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		225,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			148,05
IPVA		148,05	
DESPESAS BANCÁRIAS			108,58
BANCO DO BRASIL		36,00	
CEF		72,58	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			21.866,86
TOTAL DAS DESPESAS			42.337,41
Saldo Atual:	Banco do Brasil	210,04	
	Caixa Econômica Federal	72.341,54	
	Caixa	1.971,95	
			74.523,53
TOTAL GERAL			116.860,94

Maceió-AL, 31 de Maio 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