

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JANEIRO DE 2014

<b>RECEITAS</b>			
Mensalidade Sindical - BB			41.655,36
Arrecadação Sindical - CEF			-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>41.655,36</b>
Saldo Anterior: Banco do Brasil	42.854,55		
Caixa Econômica Federal	36,70		
Caixa	7.321,06		
			<b>50.212,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>91.867,67</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>			<b>4.998,21</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2013		2.260,19	
Auxiliar de Escritório	1.559,20		
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)		
FÉRIAS			
Férias - Auxiliar de Escritório		2.738,02	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.066,52</b>
INSS - Dez/2013		801,79	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	215,15		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	586,64		
FGTS -Dez/2013		215,23	
PIS - Dez/2013		49,50	
<b>OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS</b>			<b>1.821,21</b>
VALE REFEIÇÃO		1.821,21	
Auxiliar de Escritório	585,39		
Auxiliar de Limpeza	1.235,82		
<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>7.885,94</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>3.423,10</b>
ASSESSORIA JURÍDICA		2.101,78	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.321,32	
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>4.787,68</b>
ASSESSORIA JURÍDICA		1.870,26	
Valor dos Serviços	2.101,78		
Adiantamentos	(200,00)		
IRRF	(31,52)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Dez/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		58,60	
ENERGIA ELÉTRICA		281,13	
TELEFONE		1.204,86	
Telemar	136,44		
Embratel	43,52		
TIM	1.024,90		
INTERNET E TV		213,72	
UOL	38,90		
Net Serviços	174,82		
JORNAIS E DIÁRIOS			
Datalex		114,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>			<b>5.261,84</b>
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.19/60		2.972,76	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Jan/2014		2.107,56	
IMPOSTOS RETIDOS		31,52	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
<b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>			<b>523,67</b>
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA		63,67	
MANUTENÇÃO DE VEICULO		10,00	
<b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			<b>13.996,29</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>			<b>21.882,23</b>

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MES DE JANEIRO DE 2014

<b>DESPESAS</b>			
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>			<b>21.882,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>4.587,07</b>
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		155,42	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.612,62	
COMBUSTÍVEL		2.819,03	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>1.685,58</b>
DESPESAS POSTAIS		231,58	
TÁXI		121,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		700,00	
DIAGRAMAÇÃO (Free Lancer)		350,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		225,00	
ESTACIONAMENTO		58,00	
<b>DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS</b>			<b>100,00</b>
DOAÇÃO - Acordo Judicial -Palmeira dos Índios		100,00	
<b>EVENTOS E FESTIVIDADES</b>			<b>16.150,00</b>
FESTA DO ECETISTA		16.150,00	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			<b>4.652,77</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - 01 Compressor		620,00	
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		959,27	
DIÁRIAS		450,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		360,00	
CONFECÇÃO DE FAIXAS		150,00	
REFORMA DA SEDE		2.113,50	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>70,70</b>
BANCO DO BRASIL		49,20	
CEF		21,50	
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>27.246,12</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>49.128,35</b>
Saldo Atual:	Banco do Brasil	37.277,38	
	Caixa Econômica Federal	15,20	
	Caixa	5.446,74	
		<b>42.739,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>91.867,67</b>

Maceió-AL, 31 de Janeiro 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