

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			48.991,98
Arrecadação Sindical - CEF			635,30
Adiantamento de Terceiros			24.000,00
TOTAL DAS RECEITAS			73.627,28
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	20.494,33	
	Caixa Econômica Federal	92.609,34	
	Caixa	6.810,96	
			119.914,63
TOTAL GERAL			193.541,91


DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.022,37
FOLHA DE PAGAMENTO - Jun/2017			3.022,37
Auxiliar de Escritório			2.069,80
	Salário	2.124,50	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(204,70)	
Auxiliar de Limpeza			952,57
	Salário	1.035,40	
	Retenção de INSS	(82,83)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.369,85
INSS - Jun/2017			1.071,96
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			287,53
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			784,43
FGTS - Jun/2017			264,79
PIS - Jun/2017			33,10
VALE-REFEIÇÃO			1.570,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.962,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.099,30
ASSESSORIA JURÍDICA			7.496,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/2017			937,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			404,98
ÁGUA E ESGOTO			88,40
TELEFONE			1.267,25
	Telemar	104,51	
	Embratel	55,51	
	TIM - Celular / Internet	807,09	
	Vivo - Celular / Internet / TV	300,14	
INTERNET E TV			55,67
	UOL	55,67	
JORNAIS E DIÁRIOS			135,00
	Datalex	135,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			2.931,09
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.781,09
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			867,81
ELETROBRAS			307,81
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			15.898,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			21.860,72

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2017

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			21.860,72
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			9.442,22
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		148,30	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		159,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		5.664,28	
COMBUSTÍVEL		3.470,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.336,91
TÁXI		251,91	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		220,00	
TRANSPORTE AÉREO		3.695,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		170,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			540,58
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		160,58	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		380,00	
DESPESAS EVENTUAIS			5.825,12
ESTACIONAMENTO		5,00	
DIÁRIAS		2.240,00	
CUT-AL - Congresso Extraordinário		400,00	
FENTECT / CONREP		3.000,00	
REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE		76,00	
DETRAN-AL - Multa		104,12	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TLFLIF			
DESPESAS BANCÁRIAS			184,04
BANCO DO BRASIL		87,00	
CEF		97,04	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			20.328,87
TOTAL DAS DESPESAS			42.189,59
Saldo Atual:	Banco do Brasil	27.660,77	
	Caixa Econômica Federal	117.147,60	
	Caixa	6.543,95	
			151.352,32
TOTAL GERAL			193.541,91

Maceió-AL, 31 de Julho de 2017.


ALTANNES CLEIDY VIEIRA 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

CONSELHO FISCAL:

JOSÉ PEREIRA DA ROCHA FILHO

ONOFRE MITCHELL TALBERG DE CARVALHO

UBIRATAN COELHO DA SILVA