

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 2017

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			48.362,89
Arrecadação Sindical - CEF			740,54
TOTAL DAS RECEITAS			49.103,43
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	83,91	
	Caixa Econômica Federal	54.622,12	
	Caixa	8.182,31	
			62.888,34
TOTAL GERAL			111.991,77

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.022,37
FOLHA DE PAGAMENTO - Set/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 - Set/2017			1.071,96
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			287,53
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			784,43
FGTS - Set/2017			264,79
PIS - Set/2017			33,10
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO			952,57
VALE-REFEIÇÃO			1.570,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.915,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.937,16
ASSESSORIA JURÍDICA			7.496,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Set/2017			937,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			559,58
ÁGUA E ESGOTO			227,50
TELEFONE			1.811,41
	Telemar	202,94	
	Embratel	81,99	
	TIM - Celular / Internet	1.000,80	
	Vivo - Celular / Internet / TV	525,68	
INTERNET E TV			55,67
	UOL	55,67	
JORNAIS E DIÁRIOS			135,00
	Datalex	135,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAS			3.081,09
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.781,09
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			300,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			560,00
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.578,25
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			23.493,34






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 2017

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			23.493,34
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			6.191,81
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		413,84	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		227,33	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.677,64	
COMBUSTÍVEL		3.873,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.622,49
TRANSPORTE URBANO - TÁXI / UBER		64,49	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		6,00	
TRANSPORTE AÉREO		1.022,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		280,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		1.250,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			32,50
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		32,50	
DESPESAS EVENTUAIS			11.281,58
EXAME MÉDICO PÉRIÓDICO		70,00	
CARTÓRIO		4,00	
DIÁRIAS		700,00	
HOSPEDAGEM		136,00	
SEGURO DE VEÍCULO		441,37	
ASSINATURA DE JORNAL		105,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		380,00	
ALUGUEL DE CADEIRAS		716,00	
DOAÇÃO		369,92	
DESPESAS POSTAIS		332,90	
EVENTOS - BUFFET		8.000,00	
TAXA DE BOMBEIROS		26,39	
DESPESAS BANCÁRIAS			178,70
BANCO DO BRASIL		99,95	
CEF		78,75	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			20.307,08
TOTAL DAS DESPESAS			43.800,42
Saldo Atual:	Banco do Brasil	9.659,84	
	Caixa Econômica Federal	55.283,91	
	Caixa	3.247,60	
			68.191,35
TOTAL GERAL			111.991,77

Maceió-AL, 30 de Novembro de 2017.


ALTANÊS 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