

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2017

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			41.973,42
TOTAL DAS RECEITAS			41.973,42
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	25.217,03	102.388,47
	Caixa Econômica Federal	71.391,10	
	Caixa	5.780,34	
TOTAL GERAL			144.361,89

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.387,32
FOLHA DE PAGAMENTO - Ago/2017			2.387,32
Auxiliar de Escritório		2.069,80	
	Salário	2.124,50	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(204,70)	
Auxiliar de Limpeza		317,52	
	Salário	345,13	
	Retenção de INSS	(27,61)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.566,50
INSS - Ago/2017			1.225,13
INSS - Retenção - Folha de Pagamento		232,31	
INSS - Férias		93,87	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		898,95	
FGTS - Ago/2017			303,44
PIS - Ago/2017			37,93
VALE-REFEIÇÃO			1.570,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.524,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.499,94
ASSESSORIA JURÍDICA			7.496,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Ago/2017			937,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			435,90
ÁGUA E ESGOTO			88,40
TELEFONE			1.692,64
	Telemar	87,49	
	Embratel	54,25	
	TIM - Celular / Internet	1.259,54	
	Vivo - Celular / Internet / TV	291,36	
JORNAIS E DIÁRIOS			135,00
	Datalex	135,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS			2.931,09
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.781,09
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			560,00
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			15.991,03
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			21.515,15





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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			21.515,15
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			19.656,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		29,45	
REFEIÇÕES E LANCHES		888,64	
COMBUSTÍVEL		13.638,35	
		5.099,84	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.066,49
TÁXI			
TRANSPORTE AÉREO		209,49	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		2.417,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		140,00	
		1.300,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			1.182,06
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		334,06	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		648,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		200,00	
DESPESAS EVENTUAIS			24.910,46
ESTACIONAMENTO		148,00	
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		15,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		620,00	
HOSPEDAGEM		1.042,00	
SEGURO DE VEÍCULO		441,38	
ASSINATURA DE JORNAL		105,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		1.700,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		859,10	
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS		56,00	
DOAÇÃO		760,00	
EVENTOS - BUFFET		16.700,00	
BENS MÓVEIS - Celular / Mesas e Cadeiras		2.463,98	
DESPESAS BANCÁRIAS			230,90
BANCO DO BRASIL		152,15	
CEF		78,75	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			50.046,19
TOTAL DAS DESPESAS			71.561,34
Saldo Atual:	Banco do Brasil	31,53	
	Caixa Econômica Federal	64.512,35	
	Caixa	8.256,67	
			72.800,55
TOTAL GERAL			144.361,89

Maceió-AL, 30 de Setembro 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