

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2017

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			46.412,41
Arrecadação Sindical - CEF			216,14
TOTAL DAS RECEITAS			46.628,55
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	27.660,77	
	Caixa Econômica Federal	117.147,60	
	Caixa	6.543,95	
TOTAL GERAL			197.980,87
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			3.022,37
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/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 - Jul/2017		1.071,96
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	287,53	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	784,43	
	FGTS - Jul/2017		264,79
	PIS - Jul/2017		33,10
FÉRIAS			1.666,31
VALE-REFEIÇÃO			1.570,30
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			7.628,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			11.985,12
	ASSESSORIA JURÍDICA		7.496,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/2017		937,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.555,00
	MANUTENÇÃO DE SITE		160,00
	ENERGIA ELÉTRICA		417,81
	ÁGUA E ESGOTO		88,40
	TELEFONE		1.140,24
	Telemar	89,28	
	Embratel	54,25	
	TIM - Celular / Internet	693,34	
	Vivo - Celular / Internet / TV	303,37	
	INTERNET E TV		55,67
	UOL	55,67	
	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)			15.476,21
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			23.105,04

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESPESAS			23.105,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			3.737,43
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		179,09	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		206,93	
REFEIÇÕES E LANCHES		388,85	
COMBUSTÍVEL		2.962,56	
			1.196,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TÁXI		61,00	
TRANSPORTE AÉREO		995,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		140,00	
			285,00
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		285,00	
			67.085,94
DESPESAS EVENTUAIS			
ESTACIONAMENTO		69,00	
CARTÓRIO		54,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		1.520,00	
SEGURO DE VEÍCULO		1.446,96	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		1.301,77	
SERVIÇOS DE LIMPEZA		350,00	
CUT-AL		2.000,00	
ASSINATURA DE JORNAL		450,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		3.000,00	
DOAÇÃO		130,61	
EVENTOS - BUFFET		10.000,00	
BENS MÓVEIS - Equipamento de Informática		874,00	
BENS MÓVEIS - Veículo		45.889,60	
			182,99
DESPESAS BANCÁRIAS			
BANCO DO BRASIL		99,95	
CEF		83,04	
			72.487,36
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			95.592,40
TOTAL DAS DESPESAS			
Saldo Atual:	Banco do Brasil	25.217,03	
	Caixa Econômica Federal	71.391,10	
	Caixa	5.780,34	
			102.388,47
TOTAL GERAL			197.980,87

Maceió-AL, 31 de Agosto 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