

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 2018


RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			47.398,45
Rendimentos de Aplicações			37,00
TOTAL DAS RECEITAS			47.435,45
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	18.124,61	
	Caixa Econômica	121,43	
	Caixa	17.427,19	
TOTAL GERAL			83.108,68
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.059,83
FOLHA DE PAGAMENTO - Out/2018			3.059,83
Auxiliar de Escritório			2.089,92
	Salário	2.163,17	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(208,18)	
	IRRF	(15,07)	
Auxiliar de Limpeza			969,91
	Salário	1.054,24	
	Retenção de INSS	(84,33)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.393,64
INSS - Out/2018			1.090,58
INSS - Retenção - Out/2018			292,51
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			798,07
FGTS - Out/2018			269,39
PIS - Out/2018			33,67
IMPOSTOS RETIDOS			15,07
IRRF			15,07
VALE ALIMENTAÇÃO			1.628,01
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.096,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.514,27
ASSESSORIA JURÍDICA			8.109,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Out/2018			954,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.583,30
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			83,54
ÁGUA E ESGOTO			93,60
TELEFONE			1.331,89
	Telemar (Oi Fixo)	102,11	
	Embratel	54,25	
	TIM - Celular / Internet	889,38	
	Vivo - Celular / Internet / TV	286,15	
INTERNET E TV			66,94
	UOL	66,94	
JORNAIS E DIÁRIOS			132,00
	Datalex	132,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			3.010,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.860,07
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			560,00
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.084,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.180,89

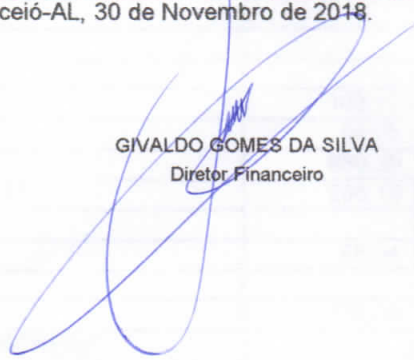
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.180,89
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			5.953,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		99,37	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		248,89	
REFEIÇÕES E LANCHES		471,50	
COMBUSTÍVEL		5.133,93	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.460,10
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		40,10	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		2.100,00	
DIAGRAMAÇÃO		320,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			423,95
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		423,95	
DESPESAS EVENTUAIS			23.158,96
EXAME MÉDICO PERIÓDICO		70,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA		210,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		730,00	
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		15,00	
ALUGUEL DE VEÍCULOS		630,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		75,00	
BENS MÓVEIS - PARC. 01/02 - Notebook		999,45	
BRINDES - FESTA DO ECETISTA		1.027,00	
SEGURO DE VEÍCULO		718,77	
CÁLCULOS TRABALHISTAS		400,00	
DOAÇÃO		70,74	
SERVIÇOS DE BUFFET - FESTA DO ECETISTA		17.000,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		1.213,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			211,31
BANCO DO BRASIL		99,00	
CEF		91,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,31	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			32.208,01
TOTAL DAS DESPESAS			54.388,90
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	10.003,13	
	Caixa Econômica	30,43	
	Caixa	18.686,22	
		28.719,78	
TOTAL GERAL			83.108,68

Maceió-AL, 30 de Novembro de 2018.


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


UBIRATAM COELHO DA SILVA