

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			45.769,98
TOTAL DAS RECEITAS			45.769,98
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	23.358,75	
	Caixa Econômica	55.418,67	
	Caixa	3.484,34	
			82.261,76
TOTAL GERAL			128.031,74

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.009,93
FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2017			3.009,93
Auxiliar de Escritório			2.057,36
	Salário	2.124,50	
	Gratificação	150,00	
	Retenção de INSS	(204,70)	
	IRRF	(12,44)	
Auxiliar de Limpeza			952,57
	Salário	1.035,40	
	Retenção de INSS	(82,83)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.429,92
INSS - Dez/2017			1.071,96
INSS - Retenção - Dez/2017			287,53
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			784,43
FGTS - Dez/2017			301,38
PIS - Dez/2017			56,58
IMPOSTOS RETIDOS			24,25
IRRF - Dez/2017 - 13/2017			24,25
VALE-REFEIÇÃO			1.571,50
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.035,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.281,83
ASSESSORIA JURÍDICA			7.496,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Dez/2017			937,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			507,08
ÁGUA E ESGOTO			88,40
TELEFONE			1.406,35
	Embratel	109,83	
	TIM - Celular / Internet	1.039,46	
	Vivo - Celular / Internet / TV	257,06	
JORNAIS E DIÁRIOS			132,00
	Datalex	132,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAS			150,00
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			635,18
ELETROBRAS			75,18
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			13.067,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			19.102,61





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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2018

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			19.102,61
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			4.530,25
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		312,20	
REFEIÇÕES E LANCHES		267,40	
COMBUSTÍVEL		507,55	
		3.443,10	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.584,00
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		54,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		280,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		1.250,00	
DESPESAS EVENTUAIS			24.449,63
ESTACIONAMENTO		10,00	
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		15,00	
CARTÓRIO		16,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		975,00	
DOAÇÃO		72,67	
EVENTOS - BUFFET		12.000,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		316,00	
BLOCO ZONA POSTAL		550,00	
BENS MÓVEIS - Condicionador de Ar (02)		10.494,96	
DESPESAS BANCÁRIAS			158,45
BANCO DO BRASIL		79,70	
CEF		78,75	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
TOTAL DAS DESPESAS			30.722,33
Saldo Atual:			49.824,94
Banco do Brasil - C/C		-	
Banco do Brasil - C/Aplicação	36.918,23		
Caixa Econômica	37.294,96		
Caixa	3.993,61		
			78.206,80
TOTAL GERAL			128.031,74

Maceió-AL, 31 de Janeiro 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

UBIRATAN COELHO DA SILVA