

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			51.470,12
Arrecadação Sindical - CEF			213,51
TOTAL DAS RECEITAS			51.683,63
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	9.659,84	
	Caixa Econômica Federal	55.283,91	
	Caixa	3.307,60	
			68.251,35
TOTAL GERAL			119.934,98
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			3.022,37
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
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)	
			2.524,57
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - Nov/2017 - 13/2017			2.140,95
INSS - Retenção - Nov/2017 - 13/2017		574,24	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		1.566,71	
FGTS - Nov/2017			340,99
PIS - Nov/2017			42,63
			158,91
13º SALÁRIO			1.571,50
VALE-REFEIÇÃO			7.277,35
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			13.363,03
ASSESSORIA JURÍDICA			7.496,00
SERV. CONTABILIDADE - Nov/2017 e Cláus. 7ª Contr. Prest. Serv.			1.874,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			647,71
ÁGUA E ESGOTO			88,40
TELEFONE			1.351,25
	Telemar	92,38	
	TIM - Celular / Internet	999,09	
	Vivo - Celular / Internet / TV	259,78	
INTERNET E TV			55,67
	UOL	55,67	
JORNAIS E DIÁRIOS			135,00
	Datalex	135,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.781,09
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			
			694,19
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			
ELETROBRAS			134,19
ALUGUEL			560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.838,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			24.115,66





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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			24.115,66
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			3.593,62
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		67,50	
REFEIÇÕES E LANCHES		283,74	
COMBUSTÍVEL		306,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.935,98	
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER			
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		62,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS		280,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
DESPESAS EVENTUAIS		150,00	
ESTACIONAMENTO			
CARTÓRIO		66,00	
AJUDA DE CUSTO		8,00	
HOSPEDAGEM		260,00	
SEGURO DE VEÍCULO		528,00	
DOAÇÃO		441,39	
EVENTOS - BUFFET		280,45	
DESPESAS BANCÁRIAS		7.734,00	
BANCO DO BRASIL			
CEF		75,35	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)		78,75	
TOTAL DAS DESPESAS			13.557,56
Saldo Atual:			37.673,22
Banco do Brasil - C/C		-	
Banco do Brasil - C/Aplicação	23.358,75		
Caixa Econômica	55.418,67		
Caixa	3.484,34		
TOTAL GERAL			82.261,76
			119.934,98

Maceió-AL, 31 de Dezembro de 2017.

ALTANNES CLEIDY VIEIRA HOLANDA
 Presidente

GIVALDO GOMES DA SILVA
 Diretor Financeiro

Alberto Gaia
 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