

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			44.472,33
Arrecadação Sindical			114,48
Rendimentos de Aplicações			158,83
TOTAL DAS RECEITAS			44.745,64
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	67.572,41	
	Caixa Econômica	9.411,74	
	Caixa	10.733,82	
			87.717,97
TOTAL GERAL			132.463,61


DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.059,83
FOLHA DE PAGAMENTO - Mai/2018			
Auxiliar de Escritório		2.089,92	3.059,83
	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 - Jun/2018			1.090,58
INSS - Retenção - Jun/2018		292,51	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		798,07	
FGTS - Jun/2018			269,39
PIS - Jun/2018			33,67
IMPOSTOS RETIDOS			15,07
IRRF		15,07	
FÉRIAS			
VALE-REFEIÇÃO			1.571,50
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.040,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA			12.459,89
ASSESSORIA JURÍDICA			7.632,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Mai/2018			954,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.583,30
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			629,83
ÁGUA E ESGOTO			93,60
TELEFONE			1.208,22
	Telemar	94,01	
	Embratel	55,43	
	TIM - Celular / Internet	799,05	
	Vivo - Celular / Internet / TV	259,73	
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)			16.029,96
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.070,00


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

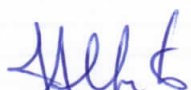
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2018

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.070,00
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			6.005,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		187,40	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		149,50	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.168,45	
COMBUSTÍVEL		4.499,69	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.988,27
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		148,27	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		140,00	
TRANSPORTE AÉREO		1.980,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		470,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		1.250,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			5.320,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		120,00	
DESPESAS EVENTUAIS			15.164,31
DIÁRIAS		2.940,00	
HOSPEDAGEM		1.090,00	
CÁLCULOS TRABALHISTAS		200,00	
ASSINATURA DE JORNAL		450,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		250,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		720,00	
DOAÇÃO		244,66	
DESPESAS POSTAIS		204,65	
SERVIÇOS DE BUFFET		5.000,00	
SERVIÇOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO		1.800,00	
BENS MÓVEIS - parcela 01/02		2.065,00	
MATERIAL DECORATIVO		200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			288,96
BANCO DO BRASIL		120,10	
CEF		131,79	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,07	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			30.766,58
TOTAL DAS DESPESAS			52.836,58
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	53.087,02	
	Caixa Econômica	9.394,43	
	Caixa	17.145,58	
			79.627,03
TOTAL GERAL			132.463,61

Maceió-AL, 31 de Julho de 2018.


ALTANNES CLÉIDY 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