

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 2017

| RECEITAS | | | |
|--|---|-----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB | | | 62.017,69 |
| Arrecadação Sindical - CEF | | | 471,15 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 62.488,84 |
| Saldo Anterior: | Banco do Brasil | 21.894,17 | |
| | Caixa Econômica Federal | 853,50 | |
| | Caixa | 7.402,18 | |
| | | | 30.149,85 |
| TOTAL GERAL | | | 92.638,69 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO | | | 2.847,01 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2016 | | | 2.847,01 |
| | Auxiliar de Escritório | 1.952,32 | |
| | Salário | 1.995,40 | |
| | Gratificação | 150,00 | |
| | Retenção de INSS | (193,08) | |
| | Auxiliar de Limpeza | 894,69 | |
| | Salário | 972,48 | |
| | Retenção de INSS | (77,79) | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.314,72 |
| | INSS - Dez/2016 | | 1.009,79 |
| | INSS - Retenção - Folha de Pagamento | 270,87 | |
| | INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | 738,92 | |
| | FGTS - Dez/2016 | | 271,04 |
| | PIS - Dez/2016 | | 33,89 |
| VALE-REFEIÇÃO | | | 1.475,00 |
| SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 5.636,73 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | | | 11.265,54 |
| | ASSESSORIA JURÍDICA | | 6.600,00 |
| | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Dez/2016 | | 880,00 |
| | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 1.555,00 |
| | MANUTENÇÃO DE SITE | | 160,00 |
| | ENERGIA ELÉTRICA | | 511,98 |
| | ÁGUA E ESGOTO | | 82,36 |
| | TELEFONE | | 1.294,36 |
| | Telemar | 89,43 | |
| | Embratel | 54,25 | |
| | TIM - Celular / Internet | 886,08 | |
| | Vivo - Celular / Internet / TV | 264,60 | |
| | INTERNET E TV | | 46,84 |
| | UOL | 46,84 | |
| | JORNAIS E DIÁRIOS | | 135,00 |
| | Datalex | 135,00 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS | | | 2.806,50 |
| | CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária | | 2.656,50 |
| | PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical | | 150,00 |
| ESCRITÓRIO ARAPIRACA | | | 550,00 |
| | ALUGUEL | | 550,00 |
| SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | 14.622,04 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR) | | | 20.258,77 |

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 2017

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| DESPESAS | | | 20.258,77 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO) | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 3.340,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 76,00 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 307,91 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 184,35 | |
| COMBUSTÍVEL | | 2.772,72 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 1.426,07 |
| TÁXI | | 96,07 | |
| DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER | | 280,00 | |
| IMPRESSOS GRÁFICOS | | 1.050,00 | |
| MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | | | 4.601,43 |
| MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.097,43 | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 504,00 | |
| DESPESAS EVENTUAIS | | | 28.288,15 |
| DIÁRIAS | | 210,00 | |
| DOAÇÃO | | 70,00 | |
| FESTA DO ECETISTA 2017 | | 26.320,69 | |
| PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO | | 330,00 | |
| BENS MÓVEIS - Computador / Impressora | | 1.357,46 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 160,79 |
| BANCO DO BRASIL | | 97,50 | |
| CEF | | 63,29 | |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 37.817,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 58.076,19 |
| Saldo Atual: | Banco do Brasil | 30.047,59 | |
| | Caixa Econômica Federal | 1.261,36 | |
| | Caixa | 3.253,55 | |
| | | | 34.562,50 |
| TOTAL GERAL | | | 92.638,69 |

Maceió-AL, 31 de Janeiro 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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

| RECEITAS | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB | | | 51.189,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 51.189,63 |
| Saldo Anterior: | Banco do Brasil | 30.047,59 | |
| | Caixa Econômica Federal | 1.261,36 | |
| | Caixa | 3.253,55 | |
| | | | 34.562,50 |
| TOTAL GERAL | | | 85.752,13 |

| DESPESAS | | | |
|--|---|----------|------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO | | | 2.847,01 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2017 | | | 2.847,01 |
| | Auxiliar de Escritório | 1.952,32 | |
| | Salário | 1.995,40 | |
| | Gratificação | 150,00 | |
| | Retenção de INSS | (193,08) | |
| | Auxiliar de Limpeza | 894,69 | |
| | Salário | 972,48 | |
| | Retenção de INSS | (77,79) | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.507,93 |
| | INSS - Jan/2017 | | 1.009,79 |
| | INSS - Retenção - Folha de Pagamento | 270,87 | |
| | INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | 738,92 | |
| | INSS - 13º Salário/2016 | | 1.217,53 |
| | FGTS - Jan/2017 | | 249,43 |
| | PIS - Jan/2017 | | 31,18 |
| VALE-REFEIÇÃO | | | 1.475,00 |
| SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 6.829,94 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | | | 11.695,78 |
| | ASSESSORIA JURÍDICA | | 7.027,50 |
| | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jan/2017 | | 937,00 |
| | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 1.555,00 |
| | MANUTENÇÃO DE SITE | | 160,00 |
| | ENERGIA ELÉTRICA | | 447,38 |
| | ÁGUA E ESGOTO | | 82,78 |
| | TELEFONE | | 1.304,28 |
| | Telemar | 94,61 | |
| | Embratel | 54,25 | |
| | TIM - Celular / Internet | 895,28 | |
| | Vivo - Celular / Internet / TV | 260,14 | |
| | INTERNET E TV | | 46,84 |
| | UOL | 46,84 | |
| | JORNAIS E DIÁRIOS | | 135,00 |
| | Datalex | 135,00 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | | | 2.806,50 |
| | CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária | | 2.656,50 |
| | PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical | | 150,00 |
| ESCRITÓRIO ARAPIRACA | | | 560,00 |
| | ALUGUEL | | 560,00 |
| SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | 15.062,28 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR) | | | 21.892,22 |

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| DESPESAS | | | |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO) | | | 21.892,22 |
| DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.237,15 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 126,60 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 61,46 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 106,34 | |
| COMBUSTÍVEL | | 3.942,75 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 1.311,00 |
| TÁXI | | 41,00 | |
| TRANSPORTE AÉREO | | 1.010,00 | |
| DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER | | 260,00 | |
| DESPESAS EVENTUAIS | | | 26.948,73 |
| CARTÓRIO | | 7,00 | |
| DIÁRIAS | | 210,00 | |
| DOAÇÃO | | 30,00 | |
| FESTA DO ECETISTA 2017 | | 22.175,00 | |
| PLOTAGEM E FAIXAS | | 2.000,00 | |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL | | 336,00 | |
| BENS MÓVEIS - Computador / Impressora | | 1.357,46 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU | | 833,27 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 129,21 |
| BANCO DO BRASIL | | 98,50 | |
| CEF | | 30,71 | |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 32.626,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 54.518,31 |
| Saldo Atual: | Banco do Brasil | 27.390,48 | |
| | Caixa Econômica Federal | 1.230,65 | |
| | Caixa | 2.612,69 | |
| | | | 31.233,82 |
| TOTAL GERAL | | | 85.752,13 |

Maceió-AL, 28 de Fevereiro 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



SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO DE 2017

| RECEITAS | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB | | | 50.382,86 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 50.382,86 |
| Saldo Anterior: | Banco do Brasil | 27.390,48 | |
| | Caixa Econômica Federal | 1.230,65 | |
| | Caixa | 2.612,69 | |
| | | | 31.233,82 |
| TOTAL GERAL | | | 81.616,68 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO | | | 2.847,01 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2017 | | | 2.847,01 |
| Auxiliar de Escritório | | 1.952,32 | |
| Salário | 1.995,40 | | |
| Gratificação | 150,00 | | |
| Retenção de INSS | (193,08) | | |
| Auxiliar de Limpeza | | 894,69 | |
| Salário | 972,48 | | |
| Retenção de INSS | (77,79) | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.290,40 |
| INSS - Fev/2017 | | | 1.009,79 |
| INSS - Retenção - Folha de Pagamento | 270,87 | | |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | 738,92 | | |
| FGTS - Fev/2017 | | | 249,43 |
| PIS - Fev/2017 | | | 31,18 |
| FÉRIAS | | | 3.415,04 |
| ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO | | | 1.890,81 |
| VALE-REFEIÇÃO | | | 1.475,00 |
| SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 10.918,26 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | | | 11.883,87 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | 7.027,50 | |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Fev/2017 | | 937,00 | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 1.555,00 | |
| MANUTENÇÃO DE SITE | | 160,00 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 515,12 | |
| ÁGUA E ESGOTO | | 80,60 | |
| TELEFONE | | 1.426,81 | |
| Telemar | 91,53 | | |
| Embratel | 54,25 | | |
| TIM - Celular / Internet | 1.020,99 | | |
| Vivo - Celular / Internet / TV | 260,04 | | |
| INTERNET E TV | | 46,84 | |
| UOL | 46,84 | | |
| JORNAIS E DIÁRIOS | | 135,00 | |
| Datalex | 135,00 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | | | 2.806,50 |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária | | 2.656,50 | |
| PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical | | 150,00 | |
| ESCRITÓRIO ARAPIRACA | | | 560,00 |
| ALUGUEL | | 560,00 | |
| SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | 15.250,37 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR) | | | 26.168,63 |

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO DE 2017

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| DESPESAS | | | |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO) | | | 26.168,63 |
| DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 6.038,10 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 224,70 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 296,97 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 1.769,95 | |
| COMBUSTÍVEL | | 3.746,48 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 3.018,00 |
| TÁXI | | 20,00 | |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | | 240,00 | |
| TRANSPORTE AÉREO | | 2.758,00 | |
| MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | | | 4.747,39 |
| MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.447,39 | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 300,00 | |
| DESPESAS EVENTUAIS | | | 12.460,70 |
| ESTACIONAMENTO | | 45,00 | |
| PEDÁGIO | | 6,00 | |
| DIÁRIAS | | 700,00 | |
| DIA DA MULHER | | 342,00 | |
| ATO PÚBLICO | | 9.912,78 | |
| LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM | | 450,00 | |
| COROA DE FLORES | | 100,00 | |
| RESARCIMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL | | 267,30 | |
| DETRAN-AL - Licenciamento/FENASEG-DPVAT | | 340,22 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TLFLIF | | 297,40 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 234,40 |
| BANCO DO BRASIL | | 139,40 | |
| CEF | | 95,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 26.498,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 52.667,22 |
| Saldo Atual: | Banco do Brasil | 25.096,73 | |
| | Caixa Econômica Federal | 1.135,65 | |
| | Caixa | 2.717,08 | |
| | | | 28.949,46 |
| TOTAL GERAL | | | 81.616,68 |

Maceió-AL, 31 de Março 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

