

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2017

RECEITAS			45.868,40
Mensalidade Sindical - BB			35,44
Arrecadação Sindical - CEF			
TOTAL DAS RECEITAS			45.903,84
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	31,53	
	Caixa Econômica Federal	64.512,35	
	Caixa	8.256,67	
			72.800,55
TOTAL GERAL			118.704,39

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)	
			1.369,85
ENCARGOS SOCIAIS			1.071,96
	INSS - Set/2017		
	INSS - Retenção - Folha de Pagamento	287,53	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	784,43	
	FGTS - Set/2017		264,79
	PIS - Set/2017		33,10
			1.570,30
VALE-REFEIÇÃO			5.962,52
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			11.818,39
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			
	ASSESSORIA JURÍDICA		7.496,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Set/2017		937,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.555,00
	MANUTENÇÃO DE SITE		167,44
	ENERGIA ELÉTRICA		435,83
	TELEFONE		979,67
	TIM - Celular / Internet	979,67	
	INTERNET E TV		112,45
	UOL	112,45	
	JORNAIS E DIÁRIOS		135,00
	Datalex	135,00	
			2.781,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			
	CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.781,09
			560,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			
	ALUGUEL		560,00
			15.159,48
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			21.122,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			







DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DESPESAS			21.122,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			21.122,00
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			10.355,65
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,78	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		281,89	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.814,20	
COMBUSTÍVEL		7.148,78	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.640,00
TÁXI		210,00	
TRANSPORTE AÉREO		4.430,00	
DESPESAS EVENTUAIS			19.544,30
ESTACIONAMENTO		25,00	
CARTÓRIO		50,00	
HOSPEDAGEM		500,00	
SEGURO DE VEÍCULO		441,37	
ASSINATURA DE JORNAL		105,00	
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		250,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		104,50	
DOAÇÃO		208,43	
EVENTOS - BUFFET		16.660,00	
PERITO CONTÁBIL		1.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			154,10
BANCO DO BRASIL		75,35	
CEF		78,75	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			34.694,05
TOTAL DAS DESPESAS			55.816,05
Saldo Atual:	Banco do Brasil	83,91	
	Caixa Econômica Federal	54.622,12	
	Caixa	8.182,31	
			62.888,34
TOTAL GERAL			118.704,39

Maceió-AL, 31 de Outubro 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