

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2018

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			46.604,07
Rendimentos de Aplicações			135,20
TOTAL DAS RECEITAS			46.739,27
Saldo Anterior:	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			126.366,30

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.059,83
FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/2018			3.059,83
	Auxiliar de Escritório	2.089,92	
	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 - Jul/2018		1.090,58
	INSS - Retenção - Jul/2018	292,51	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	798,07	
	FGTS - Jul/2018		269,39
	PIS - Jul/2018		33,67
IMPOSTOS RETIDOS			15,07
	IRRF	15,07	
VALE-REFEIÇÃO			1.629,21
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.097,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			12.470,75
	ASSESSORIA JURÍDICA		7.632,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/2018		954,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.583,30
	MANUTENÇÃO DE SITE		160,00
	ENERGIA ELÉTRICA		635,35
	ÁGUA E ESGOTO		93,60
	TELEFONE		1.213,56
	Telemar	91,94	
	Embratel	54,25	
	TIM - Celular / Internet	807,59	
	Vivo - Celular / Internet / TV	259,78	
	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			679,23
	ELETOBRAS		119,23
	ALUGUEL		560,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.160,05
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.257,80

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2018

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.257,80
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			9.456,18
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		109,40	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		430,74	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.430,87	
COMBUSTÍVEL		7.485,17	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.846,80
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		241,80	
TRANSPORTE AÉREO		1.465,00	
DIAGRAMAÇÃO		140,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			320,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		320,00	
DESPESAS EVENTUAIS			56.713,16
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		15,00	
DIÁRIAS		210,00	
HOSPEDAGEM		140,00	
SEGURO DE VEÍCULO		338,90	
CUT-AL - Inscrições/Plenária		2.000,00	
DOAÇÃO		669,53	
DESPESAS POSTAIS		65,80	
SERVIÇOS DE BUFFET		18.500,00	
BENS MÓVEIS		2.063,99	
VEÍCULO - Aquisição		30.357,23	
DEPÓSITO JUDICIAL - TRT		2.200,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TLFLIF		152,71	
DESPESAS BANCÁRIAS			230,32
BANCO DO BRASIL		88,20	
CEF		91,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,12	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			68.566,46
TOTAL DAS DESPESAS			90.824,26
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	18.162,58	
	Caixa Econômica	303,43	
	Caixa	17.076,03	
		<u>35.542,04</u>	35.542,04
TOTAL GERAL			126.366,30

Maceió-AL, 31 de Agosto de 2018.

ALTANNES GLEIDY 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