

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 2016

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.717,71
Arrecadação Sindical - CEF			426,82
TOTAL DAS RECEITAS			55.144,53
Saldo Anterior: Banco do Brasil	1.488,80		
Caixa Econômica Federal	747,84		
Caixa	12.763,02		
TOTAL GERAL			70.144,19

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.604,63
FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2015		2.604,63	
Auxiliar de Escritório	1.789,95		
Salário	1.816,97		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(177,02)		
Contribuição Sindical			
Auxiliar de Limpeza	814,68		
Salário	885,52		
Retenção de INSS	(70,84)		
Contribuição Sindical			
ENCARGOS SOCIAIS			1.228,94
INSS - Dez/2015		923,88	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	247,86		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	676,02		
FGTS - Dez/2015		248,02	
PIS - Dez/2015		57,04	
VALE-REFEIÇÃO			1.395,47
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.229,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			9.990,79
ASSESSORIA JURÍDICA		5.868,63	
Valor dos Serviços	5.910,00		
IRRF	(41,37)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Dez/2015		788,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.438,02	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
ENERGIA ELÉTRICA		68,72	
ÁGUA E ESGOTO		70,64	
TELEFONE		1.422,57	
Telemar	169,22		
Embratel	49,53		
TIM	1.203,82		
INTERNET E TV		42,21	
UOL	42,21		
JORNAIS E DIÁRIOS		132,00	
Datalex	132,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			6.160,81
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.999/2014 - Parc.18		3.577,92	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.391,52	
IMPOSTOS RETIDOS		41,37	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			557,92
ALUGUEL		500,00	
ELETROBRAS		57,92	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.709,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			21.938,56

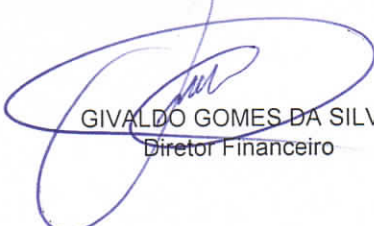
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

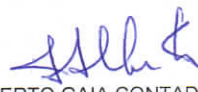
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2016

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			21.938,56
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			7.431,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		502,29	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		122,20	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.966,68	
COMBUSTÍVEL		4.840,79	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.424,00
TÁXI		76,00	
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO		13,00	
TRANSPORTE AÉREO		845,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS		1.000,00	
DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER		490,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			1.447,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.447,60	
DESPESAS EVENTUAIS			27.949,83
ESTACIONAMENTO		15,50	
ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	
DESPESAS POSTAIS		72,80	
HOSPEDAGEM		315,00	
REFORMA DA SEDE		23.916,53	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		1.080,00	
ELEIÇÃO DA DIRETORIA - MESÁRIOS		1.550,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			131,34
BANCO DO BRASIL		72,75	
CEF		58,59	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			39.384,73
TOTAL DAS DESPESAS			61.323,29
Saldo Atual:	Banco do Brasil	3.096,48	
	Caixa Econômica Federal	116,07	
	Caixa	5.608,35	
			8.820,90
TOTAL GERAL			70.144,19

Maceió-AL, 31 de Janeiro de 2016.


ALTANNES CLEIDY V. 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