

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.961,43
Rendimentos de Aplicações			1.606,46
TOTAL DAS RECEITAS			56.567,89
Saldo Anterior:			-
Banco do Brasil - C/C	168.437,24		
Banco do Brasil - C/Aplicação	1.411,81		
Caixa			
			169.849,05
Ação Trabalhista - Depósito Judicial			-
TOTAL GERAL			226.416,94

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			2.789,57
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO		2.789,57	
FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023			
Auxiliar de Escritório	1.523,24		
Salário	1.738,44		
Retenção de INSS	(215,20)		
Auxiliar de Limpeza	1.266,33		
Salário	1.370,10		
Retenção de INSS	(103,77)		
			5.512,81
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - 04/2023		1.949,92	
INSS - Retenção	318,97		
INSS - Retenção - Férias	240,52		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	1.390,43		
FGTS - 04/2023		469,34	
FGTS - Rescisão		3.011,29	
PIS - 04/2023		58,67	
IRRF - Retenção Férias		23,59	
			5.009,54
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO			2.194,94
FÉRIAS			-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.076,86
VALE ALIMENTAÇÃO			17.583,72
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			17.583,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			17.012,71
ASSESSORIA JURÍDICA		11.067,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 04/2023		1.302,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.200,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		220,00	
ENERGIA ELÉTRICA		1.070,41	
ÁGUA E ESGOTO		290,40	
TELEFONE		536,45	
Embratel	72,21		
TIM	464,24		
SERVIÇOS DE INTERNET		326,45	
UOL	96,55		
BrisaNet	229,90		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			3.060,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.860,07	
Serviços Auxiliares - Momento da Comunidade Sindical		200,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			650,00
ALUGUEL		650,00	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			20.722,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			38.306,50



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

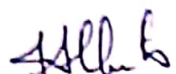
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MAIO DE 2023

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			38.306,50
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			9.420,31
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		388,96	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		731,60	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.629,66	
COMBUSTÍVEL		5.670,09	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			6,45
TRANSPORTE URBANO - TAXI/UBER		6,45	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			14.765,84
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		10.849,84	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.916,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS			26.376,31
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL		40,00	
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		80,00	
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
SISTEMA FOTOVOLTAICO		20.000,00	
ESTACIONAMENTO		17,00	
DOAÇÕES		30,00	
CONFECCÃO DE CAMISAS		1.850,00	
MOVIMENTO SINDICAL		3.417,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			1.141,49
BANCO DO BRASIL		226,49	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		915,00	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			51.710,41
TOTAL DAS DESPESAS			90.016,91
Saldo Atual	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	134.759,46	
	Caixa	1.640,57	
			136.400,03
TOTAL GERAL			226.416,94

Maceió-AL, 31 de maio de 2023


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GONÇES 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:

