

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
 MÊS DE JULHO DE 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.959,60
Rendimentos de Aplicações			1.361,46
TOTAL DAS RECEITAS			56.321,06
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	139.291,29	
	Caixa	1.637,79	
			140.929,08
TOTAL GERAL			197.250,14

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			2.865,96
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023			2.865,96
Auxiliar de Escritório			1.552,74
	Salário	1.803,46	
	Retenção de INSS	(142,51)	
	Vale-Transporte	(108,21)	
Auxiliar de Limpeza			1.313,22
	Salário	1.421,34	
	Retenção de INSS	(108,12)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.378,70
INSS - 06/2023			1.014,89
INSS - Retenção			250,63
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			764,26
FGTS - 06/2023			323,39
PIS - 06/2023			40,42
VALE ALIMENTAÇÃO			2.154,40
VALE-TRANSPORTE			149,58
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.548,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			16.014,88
ASSESSORIA JURÍDICA			11.220,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 06/2023			1.320,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ÁGUA E ESGOTO			284,20
TELEFONE			540,78
	Embratel	76,54	
	TIM	464,24	
SERVIÇOS DE INTERNET			229,90
	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
ENERGIA ELÉTRICA			
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.724,95
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			26.273,59

AS

[Assinatura]

AA

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

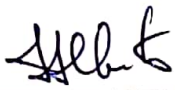
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2023

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			26.273,59
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			9.190,64
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		105,20	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		1.060,59	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.555,60	
COMBUSTÍVEL		5.469,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7,93
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		7,93	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			5.177,81
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		4.288,81	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		889,00	
DESPESAS EVENTUAIS			3.632,31
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		1.650,00	
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
SERVIÇOS DE LIMPEZA		100,00	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA		350,00	
CÁLCULOS TRABALHISTAS		300,00	
DOMÍNIO DE SITE		40,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		250,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			154,67
BANCO DO BRASIL		122,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,60	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			18.163,36
TOTAL DAS DESPESAS			44.436,95
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	151.135,52	
	Caixa	1.677,67	
TOTAL GERAL			197.250,14

Maceió-AL, 31 de julho de 2023.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
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:

