

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			56.716,77
Rendimentos de Aplicações			1.268,97
TOTAL DAS RECEITAS			57.985,74
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	156.091,93	
	Caixa	1.849,85	
			157.941,78
TOTAL GERAL			215.927,52

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			5.018,70
FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023			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)	
FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023			2.152,74
Auxiliar de Escritório		2.152,74	
Salário		1.803,46	
Adiantamento Salarial		600,00	
Retenção de INSS		(142,51)	
Vale-Transporte		(108,21)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.305,11
INSS - 08/2023			1.014,89
INSS - Retenção		250,63	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		764,26	
FGTS - 08/2023			257,98
PIS - 08/2023			32,24
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			300,58
VALE ALIMENTAÇÃO			2.154,40
VALE-TRANSPORTE			142,60
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			8.921,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			16.801,69
ASSESSORIA JURÍDICA			11.220,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 08/2023			1.320,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			496,76
ÁGUA E ESGOTO			576,18
TELEFONE			538,85
Embratel		72,91	
TIM		465,94	
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
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			20.511,76
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			29.433,15

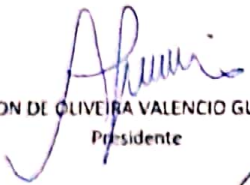
JOSE ALBERTO
VIANA
GIA11972800449

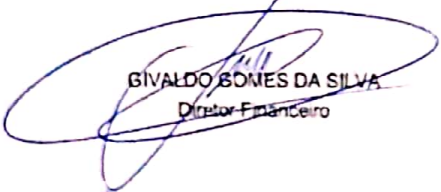
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2023

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			29.433,15
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			14.619,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69,90	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		1.320,23	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.672,33	
COMBUSTÍVEL		10.557,47	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.565,09
TRANSPORTE AÉREO		5.565,09	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			2.661,40
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		376,40	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		430,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.855,00	
DESPESAS EVENTUAIS			21.958,84
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
CÁLCULOS TRABALHISTAS		150,00	
CARTÓRIO		45,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		1.770,00	
ESTACIONAMENTO		6,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		2.745,00	
HOSPEDAGEM		245,53	
DOAÇÕES		40,00	
SERVIÇOS DE BUFFET - Festa do Ecetista 2024		10.000,00	
LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS		1.250,00	
CAMPANHA SALARIAL - Logística		2.400,00	
INSCRIÇÕES - CONCURTO		2.000,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		365,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			720,13
BANCO DO BRASIL		213,32	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF)		506,81	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			45.525,39
TOTAL DAS DESPESAS			74.958,54
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	139.526,66	
	Caixa	1.442,32	
		140.968,98	
TOTAL GERAL			215.927,52

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO
VIANA
GAIA.13672800449
Contador - CRC/AL 2.296

Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA
Número 13672800449
Data: 2024.09.07 10:44:17 -03'00'

CONSELHO FISCAL:

