

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			50.813,02
Rendimentos de Aplicações			1.140,74
TOTAL DAS RECEITAS			57.959,76
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	139.526,66	
	Caixa	1.442,32	
			140.968,98
TOTAL GERAL			198.928,74

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			1.313,22
FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023			1.313,22
Auxiliar de Limpeza			1.313,22
Salário			1.421,34
Retenção de INSS			(108,12)
ENCARGOS SOCIAIS			1.332,17
INSS - 09/2023			1.014,89
INSS - Retenção			250,63
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			764,26
FGTS - 09/2023			282,03
PIS - 09/2023			35,25
VALE ALIMENTAÇÃO			2.154,40
VALE-TRANSPORTE			149,58
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			4.949,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			16.313,40
ASSESSORIA JURÍDICA			11.220,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 07/2023			1.320,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			-
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			186,52
ÁGUA E ESGOTO			284,20
TELEFONE			539,31
Embratel			72,91
TIM			466,40
SERVIÇOS DE INTERNET			343,37
UOL			113,47
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			714,81
ALUGUEL			650,00
ENERGIA ELÉTRICA			64,81
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			20.088,28
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			25.037,65

JOSE ALBERTO VIANA Assessor de Contas, Assessor de Administração
CARTA 13672800449

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2023

DESPESAS			25.037,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			11.603,29
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		145,00	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		533,28	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.919,29	
COMBUSTÍVEL		8.005,72	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.199,97
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		29,97	
TRANSPORTE AÉREO		5.170,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			325,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		15,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		310,00	
DESPESAS EVENTUAIS			15.610,86
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		160,00	
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
ESTACIONAMENTO		7,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		1.620,00	
HOSPEDAGEM		656,00	
SEGURO DE VEÍCULO		4.576,37	
DOAÇÕES		719,18	
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - Dia da Criança/ARCO		800,00	
HOMENAGENS - Grinalda de Flores		130,00	
CONFECÇÃO DE CAMISAS		3.000,00	
FESTA DO ECETISTA		3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			161,11
BANCO DO BRASIL		148,13	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,98	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			32.900,23
TOTAL DAS DESPESAS			57.937,88
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	139.297,29	
	Caixa	1.693,57	
			140.990,86
TOTAL GERAL			198.928,74

Maceió-AL, 31 de outubro de 2023.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA
GAIA:13672800449 ALBERTO VIANA CAIXA 13672800449
Codigo: 2024.04.15 15:22:50 -0107

Contador - CRC/AL 2.296

CONSELHO FISCAL: _____

