

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

| RECEITAS | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| Mensalidade Sindical - BB | | | 72.375,73 |
| Rendimentos de Aplicações | | | 1.055,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 73.431,64 |
| Saldo Anterior: | Banco do Brasil - C/C | - | |
| | Banco do Brasil - C/Aplicação | 139.297,29 | |
| | Caixa | 1.693,57 | |
| TOTAL GERAL | | | 140.990,86 |
| | | | 214.422,50 |

| DESPESAS | | | |
|--|--|----------|------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO | | | 2.865,96 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023 | | | 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 | | | 1.305,11 |
| INSS - 10/2023 | | | 1.014,89 |
| INSS - Retenção | | | 250,63 |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | | | 764,26 |
| FGTS - 10/2023 | | | 257,98 |
| PIS - 10/2023 | | | 32,24 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | | | 2.154,40 |
| SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 6.325,47 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | | | 16.325,15 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | | 11.220,00 |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 10/2023 | | | 1.320,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | | 2.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE SITE | | | 220,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | | 207,89 |
| ÁGUA E ESGOTO | | | 284,20 |
| TELEFONE | | | 537,15 |
| Embratel | | 72,91 | |
| TIM | | 464,24 | |
| SERVIÇOS DE INTERNET | | | 335,91 |
| UOL | | 106,01 | |
| 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) | | | 20.035,22 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR) | | | 26.360,69 |


JOSE ALBERTO VIANA Assinatura do Responsável pelo PIS
 GAIA 13672800449 Assinatura do Responsável pelo PIS
 Data: 2023/11/15 10:00:00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|
| DESPESAS | | | |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO) | | | 26.360,69 |
| DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.886,40 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 59,80 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 532,63 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 3.363,99 | |
| COMBUSTÍVEL | | 6.929,98 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 200,90 |
| TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER | | 200,90 | |
| MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | | | 1.360,00 |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEL | | 1.045,00 | |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 315,00 | |
| DESPESAS EVENTUAIS | | | 26.576,31 |
| FINANCIAMENTO BANCÁRIO | | 1.884,62 | |
| CÁLCULOS TRABALHISTAS | | 350,00 | |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | | 3.864,00 | |
| TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | | 20,00 | |
| ALUGUEL DE VEÍCULOS | | 2.099,00 | |
| ESTACIONAMENTO | | 8,00 | |
| DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | | 1.443,00 | |
| HOSPEDAGEM | | 385,00 | |
| SEGURO DE VEÍCULO | | 1.375,10 | |
| DOAÇÕES | | 535,00 | |
| TORNEIO ESPORTIVO | | 4.569,50 | |
| FESTA DO ECETISTA - Buffet | | 10.000,00 | |
| ADORNOS NATALINOS | | 43,09 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 1.050,74 |
| BANCO DO BRASIL | | 208,49 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 842,25 | |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 40.074,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 66.435,04 |
| Saldo Atual: | Banco do Brasil - C/C | 6.458,33 | |
| | Banco do Brasil - C/Aplicação | 139.510,95 | |
| | Caixa | 2.018,18 | |
| | | | 147.987,46 |
| TOTAL GERAL | | | 214.422,50 |

Maceió-AL, 30 de novembro de 2023.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA
GAIA:13672800449
Autorizado de forma digital por
JOSE ALBERTO VIANA
GAIA:13672800449
Data: 2023.11.30 15:48:39 -0300

Contador - CRC/AL 2.296

CONSELHO FISCAL:

