

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**MÊS DE JANEIRO DE 2024**

<b>RECEITAS</b>			
Mensalidade Sindical - BB			64.460,35
Rendimentos de Aplicações			1.061,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>65.522,02</b>
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	56.380,55	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	146.516,92	
	Caixa	2.157,81	
			<b>205.055,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>270.577,30</b>

<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>2.865,96</b>
<b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023			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)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.437,91</b>
INSS - 12/2023			1.014,89
INSS - Retenção			250,63
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			764,26
FGTS - 12/2023			376,03
PIS - 12/2023			46,99
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>2.154,40</b>
<b>VALE-TRANSPORTE</b>			<b>156,56</b>
<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>6.614,83</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>15.833,06</b>
ASSESSORIA JURÍDICA			11.220,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 12/2023			1.320,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
TELEFONE			537,15
	Embratel	72,91	
	TIM	464,24	
SERVIÇOS DE INTERNET			335,91
	UOL	106,01	
	BrisaNet	229,90	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>			<b>3.060,07</b>
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.860,07
Serviços Auxiliares - Momento da Comunidade Sindical			200,00
<b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>			<b>650,00</b>
ALUGUEL			650,00
<b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			<b>19.543,13</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>			<b>26.157,96</b>


JOSE ALBERTO VIANA  
Atestado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA  
CAIXA: 158700049  
GAIA: 1367280044  
9  
Data: 2024.01.08 21:42:07  
42100

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**MÊS DE JANEIRO DE 2024**

<b>DESPESAS</b>			<b>26.157,96</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>10.592,67</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		94,99	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		934,38	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		4.832,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		4.731,30	
COMBUSTÍVEL			<b>52,96</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		52,96	
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER			<b>802,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>		702,00	
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		100,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			<b>50.827,23</b>
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>		40,00	
EXAME MÉDICO PERIÓDICO		400,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		942,31	
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		25,00	
ESTACIONAMENTO		826,18	
DOAÇÕES		289,04	
DETRAN		150,00	
HOMENAGENS - Flores		235,00	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		150,00	
VISITA TÉCNICA - CTCE		47.769,70	
FESTA DO ECETISTA			<b>293,50</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		216,31	
BANCO DO BRASIL		77,19	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF)	17		<b>62.568,36</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>88.726,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	62.258,37	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	117.350,01	
	Caixa	2.242,60	
			<b>181.850,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>270.577,30</b>

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2024.

  
ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO  
Presidente

  
GIVALDO GOMES DA SILVA  
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA  
Contador - CRC/AL 2.296  
Assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO VIANA em 31/01/2024 às 11:42:50

CONSELHO FISCAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_