

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS			
Rendimentos de Aplicações			770,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>770,45</b>
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	62.258,37	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	117.350,01	
	Caixa	2.242,60	181.850,98
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>182.621,43</b>

DESPESAS			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>2.868,72</b>
<b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024			2.868,72
Auxiliar de Escritório			1.554,12
Salário			1.803,46
Retenção de INSS			(141,13)
Vale-Transporte			(108,21)
Auxiliar de Limpeza			1.314,60
Salário			1.421,34
Retenção de INSS			(106,74)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.302,35</b>
INSS - 01/2024			1.012,13
INSS - Retenção			247,87
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			764,26
FGTS - 01/2024			257,98
PIS - 01/2024			32,24
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>2.154,40</b>
<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>6.325,47</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>17.573,96</b>
ASSESSORIA JURÍDICA			12.002,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 01/2024			1.412,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			556,90
ÁGUA E ESGOTO			309,54
TELEFONE			537,61
Embratel			73,37
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>21.284,03</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>			<b>27.609,50</b>

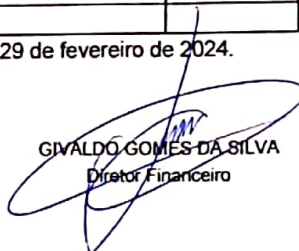
**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**  
CNPJ - 24.255.853/0001-32

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

<b>DESPESAS</b>			
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>			<b>27.609,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8.815,39</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45,80	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		734,84	
REFEIÇÕES E LANCHES		4.206,20	
COMBUSTÍVEL		3.828,55	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>2.086,75</b>
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		336,75	
TRANSPORTE AÉREO		1.750,00	
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>			<b>3.694,75</b>
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		3.694,75	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			<b>5.107,81</b>
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		80,00	
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
CARTÓRIO		27,00	
ESTACIONAMENTO		14,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		520,00	
HOSPEDAGEM		1.156,00	
DOAÇÕES		368,50	
CARRO DE SOM		400,00	
FESTA DO ECETISTA		1.600,00	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>144,24</b>
BANCO DO BRASIL		144,24	
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>19.848,94</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>47.458,44</b>
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	14.993,11	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	118.120,46	
	Caixa	2.049,42	
			<b>135.162,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>182.621,43</b>

Maceió-AL, 29 de fevereiro de 2024.

  
ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO  
Presidente

  
GIVALDO GOMES DA SILVA  
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA CAIA:13672800449 Data: 2024.02.29 11:48:21 -03'00'  
GAIA:13672800449  
Contador - CRC/AL 2.296

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