

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MAIO DE 2024

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			60.662,12
Rendimentos de Aplicações			798,60
TOTAL DAS RECEITAS			61.460,72
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	15.453,13	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	119.773,45	
	Caixa	2.586,75	
			137.813,33
TOTAL GERAL			199.274,05

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			2.976,93
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024			2.976,93
	Auxiliar de Escritório	1.662,33	
	Salário	1.803,46	
	Retenção de INSS	(141,13)	
	Auxiliar de Limpeza	1.314,60	
	Salário	1.421,34	
	Retenção de INSS	(106,74)	
			1.302,34
ENCARGOS SOCIAIS			
	INSS - 04/2024		1.012,13
	INSS - 13º Salário		-
	INSS - Retenção	247,87	
	INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	764,26	
	FGTS - 04/2024		257,97
	PIS - 04/2024		32,24
			2.314,49
FÉRIAS			2.154,40
VALE ALIMENTAÇÃO			8.748,16
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			17.229,44
	ASSESSORIA JURÍDICA		12.002,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 04/2024		1.412,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.300,00
	MANUTENÇÃO DE SITE		220,00
	ÁGUA E ESGOTO		309,54
	TELEFONE		649,99
	Embratel	71,95	
	TIM	578,04	
	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
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			20.289,51
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			29.037,67

JOSE ALBERTO
VIANA
GAIA:13672800449

Assinado de forma digital
por JOSE ALBERTO VIANA
GAIA:13672800449
Data: 2024.08.28 11:54:57
43707

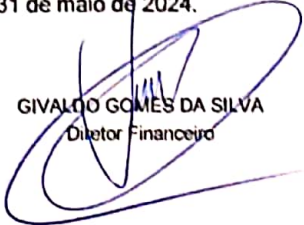
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS
 CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
 MÊS DE MAIO DE 2024

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			29.037,67
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			12.144,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		357,50	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		730,73	
REFEIÇÕES E LANCHES		4.462,50	
COMBUSTÍVEL		6.593,65	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.590,00
TRANSPORTE AÉREO		3.590,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			2.660,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		2.610,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		50,00	
DESPESAS EVENTUAIS			17.462,87
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		80,00	
ESTACIONAMENTO		20,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		3.360,00	
DOAÇÕES		1.600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL - Taxa de Funcionamento		187,87	
CONFEÇÃO DE FAIXAS		140,00	
RFB - MULTA		250,00	
CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS/AL		11.825,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			1.157,24
BANCO DO BRASIL		169,70	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF)		987,54	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			37.014,49
TOTAL DAS DESPESAS			66.052,16
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	11.041,36	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	119.584,51	
	Caixa	2.596,02	133.221,89
TOTAL GERAL			199.274,05

Maceió-AL, 31 de maio de 2024.


 ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
 Presidente


 GIVALDO GOMES DA SILVA
 Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA
 GAIA:13672800449
 Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA GAIA:13672800449
 Data: 2024.06.26 11:55:22 -01'00'
 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
 Contador

CONSELHO FISCAL: _____

