

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2024

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			61.363,11
Rendimentos de Aplicações			869,22
TOTAL DAS RECEITAS			62.232,33
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	14.970,89	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	120.343,99	
	Caixa	2.593,60	
TOTAL GERAL			200.140,81

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.103,33
FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024			3.103,33
	Auxiliar de Escritório	1.737,89	
	Salário	1.986,80	
	Retenção de INSS	(248,91)	
	Auxiliar de Limpeza	1.365,44	
	Salário	1.477,20	
	Retenção de INSS	(111,76)	
ENCARGOS SOCIAIS			2.749,86
INSS - 06/2024			2.108,45
INSS - Retenção			360,67
INSS - Férias			248,66
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			1.499,12
FGTS - 06/2024			578,16
PIS - 06/2024			63,25
IRRF - Retenção Férias			-
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO			-
FÉRIAS			-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			-
VALE ALIMENTAÇÃO			2.154,40
VALE-TRANSPORTE			149,58
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			8.157,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			17.240,65
ASSESSORIA JURÍDICA			12.002,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 06/2024			1.412,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.300,00
MANUTENÇÃO DE SITE			230,26
ÁGUA E ESGOTO			309,54
TELEFONE			655,95
	Embratel	71,28	
	TIM	584,67	
SERVIÇOS DE INTERNET			330,90
	UOL	106,01	
	Claro	224,89	
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)			20.950,72
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			29.107,89

JOSE ALBERTO
VIANA
CAIA 136/201449

Assinatura de Terceiro
Data: 07/07/2024
Hora: 15:00:00
IP: 192.168.1.100

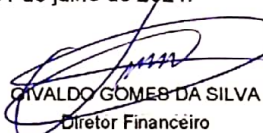
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JULHO DE 2024

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			29.107,89
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			11.835,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		743,68	
MAT DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		1.323,93	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.776,29	
COMBUSTÍVEL		6.992,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.580,00
TRANSPORTE AÉREO		1.580,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			3.736,64
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		2.436,64	
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.300,00	
DESPESAS EVENTUAIS			38.690,00
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		160,00	
ESTACIONAMENTO		37,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		2.356,00	
HOSPEDAGEM		4.121,00	
DOAÇÕES		600,00	
ASSEMBLEIA - TRANSPORTE		5.070,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		350,00	
CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS/AL		25.400,00	
FLORES		150,00	
RECARGA DE EXTINTORES		370,00	
SITE - DOMÍNIO		76,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			287,36
BANCO DO BRASIL		265,46	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF)		21,90	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			56.129,90
TOTAL DAS DESPESAS			85.237,79
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	112.512,32	
	Caixa	2.390,70	
			114.903,02
TOTAL GERAL			200.140,81

Maceió-AL, 31 de julho de 2024.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA
GAIA:13672800449
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador

Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA GAIA:13672800449 Data: 2024.10.22 15:28:43 -07'00'

CONSELHO FISCAL:

