

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2024

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			61.552,20
Rendimentos de Aplicações			679,78
TOTAL DAS RECEITAS			62.231,98
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	101.009,53	
	Caixa	2.389,19	
TOTAL GERAL			103.398,72
			165.630,70

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			3.092,27
FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024			3.092,27
	Auxiliar de Escritório	1.726,83	
	Salário	1.874,34	
	Retenção de INSS	(147,51)	
	Auxiliar de Limpeza	1.365,44	
	Salário	1.477,20	
	Retenção de INSS	(111,76)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.355,18
INSS - 08/2024			1.053,56
INSS - Retenção			259,27
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			794,29
FGTS - 08/2024			268,11
PIS - 08/2024			33,51
VALE ALIMENTAÇÃO			2.238,94
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.686,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			17.544,24
ASSESSORIA JURÍDICA			12.002,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 08/2024			1.412,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.300,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			334,60
ÁGUA E ESGOTO			309,54
TELEFONE			726,78
Embratel			142,54
TIM			584,24
SERVIÇOS DE INTERNET			239,32
Claro			239,32
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)			21.254,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			27.940,70

JOSE ALBERTO VIANA
Digitally signed by JOSE ALBERTO VIANA
 CA: 13672800449
 Date: 2024.10.24 09:58:35 -0300


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			27.940,70
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			14.516,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		214,40	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		726,10	
REFEIÇÕES E LANCHES		2.985,20	
COMBUSTÍVEL		10.590,36	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			1.335,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		1.250,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		85,00	
DESPESAS EVENTUAIS			2.795,66
CÁLCULOS TRABALHISTAS		250,00	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES		2.123,80	
ESTACIONAMENTO		150,00	
HOSPEDAGEM		84,00	
PREFEITURA MUNICIPAL - Taxa de Funcionamento		187,86	
DESPESAS BANCÁRIAS			246,85
BANCO DO BRASIL		246,85	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			18.893,57
TOTAL DAS DESPESAS			46.834,27
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	14.732,71	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	101.689,31	
	Caixa	2.374,41	
TOTAL GERAL			165.630,70

Maceió-AL, 30 de setembro de 2024.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO
VIANA
GAIA:13672800449
JOSE ALBERTO VIANA GAIA
Contador

CONSELHO FISCAL: _____

