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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO DE 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | | | | |
| Mensalidade Sindical - BB | | | | 73.064,62 |
| Venda de Veículo - parcela 07/10 | | | | 1.000,00 |
| Rendimento de Aplicação | | | | 1.092,34 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | | | | **75.156,96** |
| Saldo Anterior: | Banco do Brasil - C/C | 35.273,92 | | |
| | Banco do Brasil - C/Aplicação | 103.041,79 | | |
| | Caixa | 142,97 | | **138.458,68** |
| **TOTAL GERAL** | | | | **213.615,64** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS** | | | | |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | | | | |
| **SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO** | | | | **2.768,33** |
| FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026 | | | 2.768,33 | |
| Auxiliar de Escritório | | 1.268,90 | | |
| Salário | 1.974,05 | | | |
| Desconto de INSS | (153,34) | | | |
| Desconto Empréstimo | (551,81) | | | |
| Auxiliar de Limpeza | | 1.499,43 | | |
| Salário | 1.621,00 | | | |
| Desconto de INSS | (121,57) | | | |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | | | | **2.002,29** |
| TRIBUTOS FEDERAIS - 02/2026 | | | 1.162,88 | |
| INSS - 02/2026 | | 1.126,93 | | |
| INSS - Desconto/Folha | 274,91 | | | |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | 852,02 | | | |
| PIS - 02/2026 | | 35,95 | | |
| FGTS - 02/2026 | | | 839,41 | |
| FGTS | | 287,60 | | |
| Empréstimo Consignado - parcela 04/12 + parcela 02/48 | | 551,81 | | |
| **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO** | | | | **987,03** |
| **VALE ALIMENTAÇÃO** | | | | **2.237,74** |
| **SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL** | | | | 7.995,39 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)** | | | | |
| **PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA** | | | | **19.532,76** |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | | 13.778,50 | |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 02/2026 | | | 1.621,00 | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | | 2.400,00 | |
| MANUTENÇÃO DE SITE | | | 220,00 | |
| ÁGUA E ESGOTO | | | 353,60 | |
| TELEFONE | | | 774,07 | |
| Embratel | | 75,18 | | |
| TIM | | 698,89 | | |
| SERVIÇOS DE INTERNET | | | 385,59 | |
| UOL | | 127,61 | | |
| Claro | | 257,98 | | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS** | | | | **3.203,08** |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária | | | 3.003,08 | |
| Serviços Auxiliares - Momento da Comunidade Sindical | | | 200,00 | |
| **ESCRITÓRIO ARAPIRACA** | | | | **700,00** |
| ALUGUEL | | | 700,00 | |
| **SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)** | | | | 23.435,84 |
| **SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)** | | | | **31.431,23** |

JOSE ALBERTO VIANA GAIA:13672800449

Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA GAIA:13672800449
Dados: 2026.08.28 20:34:45 -03'00'

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MARÇO DE 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS** | | | |
| **SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)** | | | **31.431,23** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)** | | | |
| **MATERIAL DE CONSUMO** | | | **9.340,30** |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 475,00 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 932,83 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 3.704,60 | |
| COMBUSTÍVEL | | 4.227,87 | |
| **MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS** | | | **570,00** |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 570,00 | |
| **DESPESAS EVENTUAIS** | | | **13.948,05** |
| CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO | | 1.000,00 | |
| DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | | 1.860,00 | |
| DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES | +0,90 | 50,00 | = 1860,90 * |
| ESTACIONAMENTO | | 10,00 | |
| ENCONTRO DAS MULHERES ECETISTAS | | 10.519,74 | |
| EXAME MÉDICO - Periódico | | 55,00 | |
| HOMENAGENS - Flores | | 247,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL - Taxa de Funcionamento | | 206,31 | |
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | | | **292,55** |
| BANCO DO BRASIL | | 292,55 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)** | | | 24.150,90 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **55.582,13** |
| Saldo Atual: Banco do Brasil - C/C | 53.893,64 | | |
| Banco do Brasil - C/Aplicação | 104.134,13 | | |
| Caixa | 5,74 | | |
| **TOTAL GERAL** | | | **158.033,51** |
| | | | **213.615,64** |

Maceió-AL, 31 de março de 2026.

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
Dados: 2026.08.28 20:35:04 -03'00'

JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 002296

CONSELHO FISCAL: _____