

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2022

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			71.257,94
Rendimentos de Aplicações			134,59
TOTAL DAS RECEITAS			71.392,53
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	21.637,95	
	Caixa	1,40	
			21.639,35
TOTAL GERAL			93.031,88

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.560,96
FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021		2.560,96	
Auxiliar de Escritório	1.430,25		
Salário	1.553,57		
Retenção de INSS	(123,32)		
Auxiliar de Limpeza	1.130,71		
Salário	1.224,40		
Retenção de INSS	(93,69)		
ENCARGOS SOCIAIS			1.191,68
INSS - 12/2021		875,36	
INSS - Retenção	217,01		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	658,35		
FGTS - 12/2021		281,17	
PIS - 12/2021		35,15	
VALE ALIMENTAÇÃO			1.888,34
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.640,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			13.168,69
ASSESSORIA JURÍDICA		9.350,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 12/2021		1.100,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		220,00	
ENERGIA ELÉTRICA		1.101,83	
ÁGUA E ESGOTO		107,44	
TELEFONE		1.065,36	
Telemar (Oi Fixo)	105,17		
Embratel	64,80		
TIM	629,94		
Vivo	265,45		
SERVIÇOS DE INTERNET		92,06	
UOL	92,06		
JORNAIS E DIÁRIOS		132,00	
Datalex	132,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			3.010,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.860,07	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			711,62
ALUGUEL		650,00	
ENERGIA ELÉTRICA		61,62	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			16.890,38
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.531,36





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

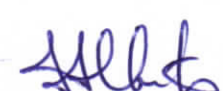
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO DE 2022

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			22.531,36
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			11.260,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		79,37	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		846,72	
REFEIÇÕES E LANCHES		199,50	
COMBUSTÍVEL		10.134,62	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			23,90
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		23,90	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			670,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		670,00	
DESPESAS EVENTUAIS			20.364,08
EXAME MÉDICO PERIÓDICO		80,00	
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		640,00	
IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS		950,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA		350,00	
DIÁRIAS		5.733,70	
SEGURO DE VEÍCULO		799,38	
DOAÇÕES		300,00	
BRINDES		215,00	
CAMPANHA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO		7.250,00	
TESTE - COVID		99,00	
LAUDOS - SST		2.800,00	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		235,00	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		912,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			117,00
BANCO DO BRASIL		117,00	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			32.435,19
TOTAL DAS DESPESAS			54.966,55
Saldo Atual:			
Banco do Brasil - C/C	15.603,73		
Banco do Brasil - C/Aplicação	21.772,54		
Caixa	689,06		
			38.065,33
TOTAL GERAL			93.031,88


Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022.



ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro


ALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296

CONSELHO FISCAL:





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 2022

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			57.963,34
Rendimentos de Aplicações			143,74
TOTAL DAS RECEITAS			58.107,08
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	15.603,73	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	21.772,54	
	Caixa	689,06	
			38.065,33
TOTAL GERAL			96.172,41

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.564,32
FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022			2.564,32
	Auxiliar de Escritório	1.431,93	
	Salário	1.553,57	
	Retenção de INSS	(121,64)	
	Auxiliar de Limpeza	1.132,39	
	Salário	1.224,40	
	Retenção de INSS	(92,01)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.122,01
INSS - 01/2022			872,00
INSS - Retenção			213,65
INSS - Retenção - Férias			
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			658,35
FGTS - 01/2022			222,23
PIS - 01/2022			27,78
FÉRIAS			2.713,43
VALE ALIMENTAÇÃO			1.888,34
VALE-TRANSPORTE			-
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			8.288,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			15.495,53
ASSESSORIA JURÍDICA			10.302,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 01/2021			1.212,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.750,00
ENERGIA ELÉTRICA			943,63
ÁGUA E ESGOTO			107,44
TELEFONE			1.088,40
	Oi Fixo	121,45	
	Embratel	73,08	
	TIM	624,90	
	Vivo	268,97	
SERVIÇOS DE INTERNET			92,06
	UOL	92,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAS			3.010,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.860,07
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			18.505,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			26.793,70


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

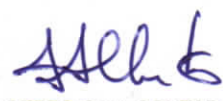
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			26.793,70
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			7.777,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		86,40	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		406,27	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.549,00*	
COMBUSTÍVEL		5.736,20	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS			3.100,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.100,00	
DESPESAS EVENTUAIS			14.295,38
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.300,00	
SEGURO DE VEÍCULO		799,38	
SERVIÇOS DE BUFFET		2.000,00	
CAMPANHA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO		10.196,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			117,00
BANCO DO BRASIL		117,00	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			25.290,25
TOTAL DAS DESPESAS			52.083,95
Saldo Atual:			
Banco do Brasil - C/C	21.483,69		
Banco do Brasil - C/Aplicação	21.916,28		
Caixa	688,49		
			44.088,46
TOTAL GERAL			96.172,41

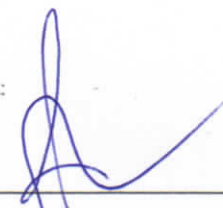
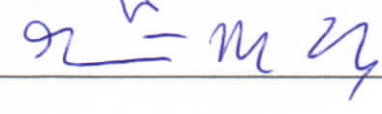
Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2022.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro


ALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296

CONSELHO FISCAL:

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 2022

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			51.601,09
Rendimentos de Aplicações			170,65
TOTAL DAS RECEITAS			51.771,74
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	21.483,69	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	21.916,28	
	Caixa	688,49	
TOTAL GERAL			95.860,20

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.490,17
FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022		2.490,17	
Auxiliar de Escritório	1.357,78		
Salário	1.553,57		
Retenção de INSS	(195,79)		
Auxiliar de Limpeza	1.132,39		
Salário	1.224,40		
Retenção de INSS	(92,01)		
ENCARGOS SOCIAIS			2.411,31
INSS - 02/2022		1.873,45	
INSS - Retenção	287,80		
INSS - Retenção - Férias	255,01		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	1.330,64		
FGTS - 02/2022		449,16	
PIS - 02/2022		56,15	
IRRF - Retenção Férias		32,55	
VALE ALIMENTAÇÃO			1.888,34
VALE-TRANSPORTE			-
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.789,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			16.155,14
ASSESSORIA JURÍDICA		10.302,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 02/2021		1.212,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.750,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		440,00	
ENERGIA ELÉTRICA		1.021,45	
ÁGUA E ESGOTO		107,44	
TELEFONE		1.098,19	
Oi Fixo	122,39		
Embratel	76,50		
TIM	624,90		
Vivo	274,40		
SERVIÇOS DE INTERNET		92,06	
UOL	92,06		
JORNAIS E DIÁRIOS		132,00	
Datalex	132,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			3.010,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.860,07	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			710,86
ALUGUEL		650,00	
ENERGIA ELÉTRICA		60,86	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.876,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			26.665,89





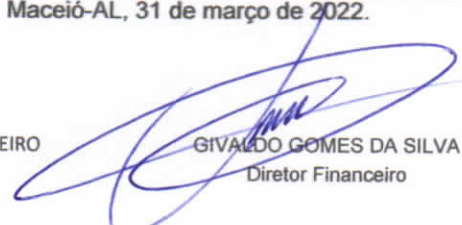
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO DE 2022

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			26.665,89
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			7.277,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		162,75	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		552,59	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.312,00	
COMBUSTÍVEL		5.250,57	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			9,10
TRANSPORTE URBANO - TÁXI/UBER		9,10	
DESPESAS EVENTUAIS			15.412,87
SERVIÇOS DE CARTÓRIO		100,00	
CARTÓRIO		293,34	
ESTACIONAMENTO		35,00	
DIÁRIAS		80,00	
SEGURO DE VEÍCULO		799,38	
DOAÇÕES		1.030,00	
SERVIÇOS DE BUFFET		1.700,00	
BRINDES - Dia da Mulher		1.265,40	
PREFEITURA MUNICIPAL - IPTU		1.043,77	
PREFEITURA MUNICIPAL - Taxa de Funcionamento 01/02		185,98	
CAMPANHA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO		8.880,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			195,80
BANCO DO BRASIL		195,80	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			22.895,68
TOTAL DAS DESPESAS			49.561,57
Saldo Atual:			
Banco do Brasil - C/C	22.609,87		
Banco do Brasil - C/Aplicação	22.086,93		
Caixa	1.601,83		
			46.298,63
TOTAL GERAL			95.860,20

Maceió-AL, 31 de março de 2022.


ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO
Presidente


GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro


ALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296

CONSELHO FISCAL:

