

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 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			53.077,20
Receita Eventual			2,52
Venda de Imobilizado			40.000,00
Rendimentos de Aplicações			1.614,67
TOTAL DAS RECEITAS			94.694,39
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	59.164,10	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	138.048,64	
	Caixa	0,01	
			197.212,75
Ação Trabalhista - Depósito Judicial			-
TOTAL GERAL			291.907,14

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			2.867,85
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			
FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023			2.867,85
Auxiliar de Escritório		1.601,52	
Salário		1.738,44	
Retenção de INSS		(136,92)	
Auxiliar de Limpeza		1.266,33	
Salário		1.370,10	
Retenção de INSS		(103,77)	
ENCARGOS SOCIAIS			1.257,16
INSS - 01/2023			977,39
INSS - Retenção		240,69	
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento		736,70	
FGTS - 01/2023			248,68
PIS - 01/2023			31,09
VALE ALIMENTAÇÃO			2.076,86
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.201,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA			16.634,88
ASSESSORIA JURÍDICA			11.067,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 01/2023			1.302,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			859,20
ÁGUA E ESGOTO			125,67
TELEFONE			534,57
Embratel		70,33	
TIM		464,24	
SERVIÇOS DE INTERNET			326,44
UOL		96,54	
BrisaNet		229,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			3.060,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.860,07
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			200,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			650,00
ALUGUEL			650,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			20.344,95
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			26.546,82





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

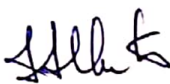
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESAS			
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			26.546,82
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			
MATERIAL DE CONSUMO			5.460,16
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,90	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		455,33	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.150,50	
COMBUSTÍVEL		3.817,43	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.710,00
TRANSPORTE AÉREO		2.710,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.160,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS			92.059,47
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		32,00	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		800,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		87.522,00	
RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL		397,47	
ANIVERSÁRIO SINTECT		3.308,00	
DESPESAS BANCARIAS			632,01
BANCO DO BRASIL		118,34	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		513,67	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			102.021,64
TOTAL DAS DESPESAS			128.568,46
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	163.338,68	
	Caixa	-	
TOTAL GERAL			291.907,14

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2023.


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:

