

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 2023

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.740,01
Receita Eventual			1.048,57
Rendimentos de Aplicações			1.796,58
TOTAL DAS RECEITAS			57.585,16
Saldo Anterior:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	163.338,68	
	Caixa	-	
			163.338,68
Ação Trabalhista - Depósito Judicial			-
TOTAL GERAL			220.923,84

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALARIO			2.867,85
FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023			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 - 02/2023			977,39
INSS - Retenção			240,69
INSS - Retenção - Férias			-
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			736,70
FGTS - 02/2023			248,68
PIS - 02/2023			31,09
VALE ALIMENTAÇÃO			2.076,86
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			6.201,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA			16.685,02
ASSESSORIA JURIDICA			11.067,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 02/2023			1.302,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			2.200,00
MANUTENÇÃO DE SITE			220,00
ENERGIA ELÉTRICA			747,16
ÁGUA E ESGOTO			287,16
TELEFONE			535,26
	Embratel	71,02	
	TIM	464,24	
SERVIÇOS DE INTERNET			326,44
	UOL	96,54	
	BrisaNet	229,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAS			3.060,07
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			2.860,07
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			200,00
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			19.745,09
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			25.946,96

AP

[Assinatura]

[Assinatura]

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 2023

DESPESAS			25.946,96
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)			
DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			3.747,67
MATERIAL DE CONSUMO			
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		23,20	
REFEIÇÕES E LANCHES		189,00	
COMBUSTIVEL		3.535,47	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.920,00
TRANSPORTE AÉREO		5.920,00	
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.955,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.955,00	
DESPESAS EVENTUAIS			
FINANCIAMENTO BANCÁRIO		942,31	
SERVIÇOS DE DESPACHANTE		120,00	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		1.019,00	
DETRAN		545,47	
IPVA		4.216,05	
HOMENAGENS - Flores		120,00	
BRINDES - Dia da Mulher		1.068,10	
PREFEITURA MUNICIPAL - IPTU		1.336,17	
PREFEITURA MUNICIPAL - Taxa de Funcionamento		199,31	
TAXA JUDICIAL		40,00	
DESPESAS BANCÁRIAS			323,93
BANCO DO BRASIL		178,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,86	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)			21.553,01
TOTAL DAS DESPESAS			47.499,97
Saldo Atual:	Banco do Brasil - C/C	-	
	Banco do Brasil - C/Aplicação	172.429,23	
	Caixa	994,64	
TOTAL GERAL			220.923,84

Maceió-AL, 31 de março 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:

